

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية م.ع.م
"جوردإنفست"
دعوة إلى إجتماع الهيئة العامة غير العادي

التاريخ:
الفاضل

رقم المساهم:
عدد الأسهم

تحية طيبة وبعد،،،

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم 22 لعام 1997 وتعديلاته ، يسر مجلس إدارة شركة الثقة للاستثمارات الأردنية دعوتكم لحضور الإجتماع غير العادي للهيئة العامة الذي سيعقد بعد إجتماع الهيئة العامة العادي مباشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2019/04/25، وذلك في مقر الشركة الكائن في جبل عمان مبنى شركة الثقة للإستثمارات الأردنية شارع عبد المنعم رياض بناية 68 لمناقشة الأمور التالية، واتخاذ القرارات بشأنها:

1. إلغاء القرار رقم (1) الصادر في إجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ 2018/4/26 ، والذي يتضمن "إستخدام جزء من الأسهم المملوكة من قبل شركة الثقة ودبي للإستثمار في شركة الثقة للإستثمارات الأردنية والتي تبلغ 2ر053ر806 سهم للمبادلة في جزء من حصص الشركاء في شركة إمكان للخدمات المالية ، على أن تتم المبادلة بناءً على القيمة العادلة لسهم شركة الثقة للإستثمارات الأردنية أو القيمة الدفترية أيهما أعلى ، والقيمة العادلة لسهم شركة إمكان للخدمات المالية أو القيمة الدفترية أيهما أقل " ، والتأكيد على إبقاء باقي قرارات الهيئة العامة في الإجتماع المشار له اعلاه .
2. نقل ملكية أسهم الخزينة المملوكة من قبل الشركة التابعة (شركة الثقة ودبي للإستثمار) لشركة الثقة للاستثمارات الأردنية والبالغ عددها 2ر053ر806 سهم بالقيمة الاسمية 1 دينار / للسهم الواحد ، والتي تبلغ كلفتها 1.382 دينار/ للسهم الواحد ، حيث سينشأ عن ذلك خصم اصدار بقيمة 783ر749 دينار يتم معالجته وفق الاصول المحاسبية في علاوة الاصدار والارباح والخسائر المتراكمة بحيث يصبح رصيد علاوة الاصدار صفر بعد إطفاء خصم الاصدار الناشئ .
3. إطفاء الخسائر المتراكمة للشركة كما في 2018/12/31 البالغة 1ر438ر927 دينار في الاحتياطي الاختياري بمقدار 154ر602 دينار والاحتياطي الاجباري بمقدار 1ر284ر325 دينار بحيث يصبح رصيد الخسائر المتراكمة صفر ورصيد الاحتياطي الاختياري صفر ورصيد الاحتياطي الاجباري 1ر342ر748 دينار .
4. تخفيض رأس المال الشركة بـ 2ر053ر806 سهم ليصبح رأس المال المصرح به والمكتتب به والمدفوع 27ر460ر083 سهم بدلاً من 29ر513ر889 سهم وذلك بإطفاء أسهم الخزينة التي سيتم نقل ملكيتها من قبل الشركة التابعة (شركة الثقة ودبي للإستثمار) لشركة الثقة للاستثمارات الأردنية (المذكورة في البند رقم 2) .
5. تعديل مواد عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة بناءً على ما تقدم .
6. تفويض مجلس الإدارة بتنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادي اعلاه لدى كافة الدوائر الرسمية وغير الرسمية .

لكل مساهم الحق في حضور هذا الإجتماع أو توكيل من ينوب عنه من المساهمين بموجب صيغة الوكالة المرفقة مع ضرورة ايداع قسائم التوكيل في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الإجتماع، كما أن للمساهم توكيل أي شخص من غير المساهمين بموجب وكالة عدلية لحضور هذا الاجتماع نيابة عنه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شادي المجالي
رئيس مجلس الإدارة

10015

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية
"جوردإنفست"
قسمة توكيل

10015

عدد الأسهم

رقم المساهمة:

أنا من الجنسية بصفتي مساهماً في شركة الثقة للاستثمارات الأردنية م.ع.م قد عينت
وكيلاً عني وممثلاً لي في إجتماع الهيئة العامة غير العادية
الذي سيعقد في 2019/04/25 أو أي إجتماع آخر قد يوجز إليه ذلك الإجتماع وفوضته بأن يصوت بإسمي وبالنيابة عني.

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة

توقيع الموكل:

شاهد:

التاريخ: