



شركة الأمل للاستثمارات المالية م.ع  
AL - AMAL FINANCIAL INV. CO

هيئة الأوراق المالية  
البنائية الإدارية / البنائ

٢٦ ٢٠١٨

للأعضاء  
بورصة عمان  
السيد  
السيد

نموذج رقم (3-1-B)  
Form No. (3-1-B)

الرقم التسلسلي...  
الجهة المختصة...

د. ح. ح. ح.

<b>Company's Logo</b>	شعار الشركة	
To: Jordan Securities Commission Amman Stock Exchange Date: Subject: Invitation to attend an Extraordinary General Assembly Meeting	السادة هيئة الأوراق المالية السادة بورصة عمان التاريخ :- ٢٦/٤/٢٠١٨ دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة غير عادي	
The Board of Directors of (AL-AMAL FINANCIAL INVESTMENT CO.) cordially invites you to attend the Extraordinary General Assembly Meeting which will be held on Saturday, 28 /4 /2018, 11:30 AM at ( Regency Palace) to discuss following matters:	يسر مجلس إدارة شركة ((الأمل للاستثمارات المالية)) دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة المتوي عقده في تمام الساعة 11:30 صباحا يوم السبت الموافق 2018/4/28 في (ريجنسي بالاس) قاعة بتر وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :	
1. Amending the Company's Articles and Memorandum of Association (the proposed amendments must be attached to the invitation)	(X)	١- تعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي. (يجب ارفاق التعديلات المقترحة على العقد والنظام الأساسي في دعوة للاجتماع)
2. Merging of the Company or its incorporation		2. دمج الشركة او اندماجها
3. Liquidation and dissolution of the Company		3. تصفية الشركة وفسخها
4. Dismissing the Board of Directors, its Chairman or one of its members.		4. إقالة مجلس الإدارة او رئيسه او احد اعضائه
5. Selling of the Company		5. بيع الشركة



**شركة الأمل للاستثمارات المالية م.ع**  
**AL - AMAL FINANCIAL INV. CO**

or complete acquisition of another company		أو تملك شركة أخرى كلياً
6.. Increasing the authorized capital of the Company or decreasing of the Company's capital		6. زيادة رأس مال الشركة المصرح به أو تخفيض رأس المال
7. Issuing convertible bonds		7. إصدار إسناد قرض قابلة للتحويل إلى اسهم
8. Company's employees ownership in its capital		8. تملك العاملين في الشركة لاسهم في رأسمالها
9. Company's purchase of its shares and selling of same in accordance with the provisions of legislations in force		9. شراء الشركة لأسهمها وبيع تلك الأسهم وفقاً للتشريعات النافذة
Kindly accepts our highly appreciation and respect Company's Name AL-AMAL FINANCIAL INVESTMENT CO General Manager's Signature: JAWAD KHARUF		وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير اسم شركة الأمل للاستثمارات المالية توقيع المدير العام جواد الخاروف

شركة الأمل للاستثمارات المالية  
المساهمة العامة المحدودة

رقم المركز:  
السيد المساهم /  
ص.ب:  
هاتف:  
الرمز البريدي:  
المحترم  
عدد الاسهم:  
سهم

الموضوع: دعوة اجتماع الهيئة العامة غير عادي

كحبة طيبة و بعد ...»

بموجب قانون الشركات الأردني رقم (22) لعام 1997 وتعديلاته وصلا احكام عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة ، بتشريف مجلس إدارة شركة الأمل للاستثمارات المالية بدعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة الغير العادي المنوي عقده الساعة (11.30) الحادية عشر والنصف صباح يوم السبت الموافق 2018/4/28 في فندق ريجنسي بالاس - قاعة بئرا ، وذلك من أجل بحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي:-

1. إلغاء المادتين الثالثتين في بند غايات الشركة من النظام الاساسي وعقد التأسيس.  
أ- العمل كوسيط بالمحولة لبيع وشراء الاوراق المالية لصالح عملائها ومحفظته.  
ب- العمل كمستشار مالي للاستثمار في الاوراق المالية.
2. اضافة البنود التالية في غايات الشركة على النظام الاساسي وعقد التأسيس.  
ثالثا:- غايات الشركة:-

1.	الوسيط لحسابه	719054
2.	الوسيط المالي	810409
3.	امانة الاستثمار	810400
4.	ادارة الاستثمار	810367
5.	الاستشارات المالية	342370
6.	ادارة الاصدارات	810004
7.	التمويل على الهامش	810412
8.	امانة الاصدار	810416
9.	الحفظ الامين	810415

وللشركة وتحققا لغاياتها الرئيسية اعلاه القيام بما يلي:

- أ- ان تؤسس او تساهم في شركة اخرى او مشروع او اعمال اخرى او ان يكون لها مصلحة معها وتشارك وتندمج فيها او تطلق او ترتبط بها او تتحد معها باي شكل من الاشكال وفق احكام القوانين والانظمة المرجية.
- ب- ان تشتري او تستاجر او تبادل او توجر او ترتهن او تستملك او تحصل بصورة اخرى على اية اموال منقولة او غير منقولة او اية حقوق وامتيازات تراها نافعة او لازمة لغايات الشركة وبالاخص اية اراضي او ابنية او الات او معامل او وسائل نقل او وسائل او تجهيزات وتصون وتجري متغيرات في ابنية او اتمثال مما يكون ضروريا او ملائما لغايات الشركة شريطة ان لا يكون تملك الاراضي يقصد الاحراز او الاتجار بها بالاضافة الى رهن الاموال المنقولة وغير المنقولة.
- ج- ان تمارس اعمال اخرى من اي نوع كانت ترى فيها فائدة لها او تعتبرها ضرورية او نالعة لتحقيق الغايات اعلاه او اي منها او تستثمر اموالها وتتصرف بالكيفية التي تراها مناسبة لها ومتفقة مع مصلحتها وغاياتها.
- د- رهن الاموال المنقولة وغير المنقولة.

ملاحظة: عملاً باحكام الفقرة (أ) من المادة (179) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، يرجى ايداع حصة الانابة او التوكيل في مكاتب الشركة قبل 3 ايام على الاقل من موعد الاجتماع حتى يتولى مندوب عطوفة مراقب عام الشركات تدقيقها حسب الاصطـول، مع الاشارة انه لن يتم تدقيق اي توكيل او انابة لحضور الاجتماع خارج المدة المنصوص عليها ضمن احكام المادة اعلاه وفقاً لتعليمات مراقبـة الشركات بذلك .

رئيس مجلس الاداره

رائد عبد الرحمن الكالوتي

كسبمة التوكيل

عدد الأسهم ( )

أنا: بصفتي معاهما في شركة الامل للاستثمارات المالية قد وكلت المساهم/ السيد:.....وقوضتة بأن يحضر نيابة علي و أن يصوت بإسمي في إجتماع الهيئة العامة الغير العادي لشركة الامل للاستثمارات المالية المقرر عقده في الساعة (11.30) الحادية عشر والوصف من صباح يوم السبت الموافق 2018/4/28 في فندق ريجنسي بالاس - كاعة بترا أو في أي إجتماع آخر قد يوكل اليه الاجتماع المذكور.

الموكل

شاهد

شاهد