

نموذج رقم (A-1-3)

Form No. (3-1-A)

شركة الامين للاستثمار Al Amin Investment Com.

To: Jordan Securities Commission

Amman Stock Exchange

Date: 15/3/2020

Subject: Invitation to Attend the Ordinary

General Assembly Meeting

السادة هيئة الاوراق المالية

السادة بورصة عمان

التاريخ: 2020/3/15م

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي

The Board of Directors of *Al Amin Investment Com.* cordially invites you to attend the company's Ordinary General Assembly Meeting after the Extraordinary General Assembly Meeting which will be held on 12/4/2020 , at 10AM (( Jordan Islamic Bank- Head Office - Alshmeesani)) to discuss the following matters:

يسر مجلس ادارة شركة الامين للاستثمار دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة المنوي عقده بعد اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة يوم الاحد الموافق 2020/4/12م في قاعة الاجتماعات بمبنى البنك الاسلامي الاردني - الادارة العامة - الشميساني وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي:-

Subject:	Insert (X) when applied	الموضوع:
1) Reciting and approving the minutes of the previous ordinary meeting of the General Assembly which was held on 2019/3/24	X	1. قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2019/3/24 والمصادقة عليه
2) The Report of the Board of Directors on 31/12/2019 the activities of the Company during the year, along with its future plans	X	2. تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والخطة المستقبلية للشركة

بورصة عمان  
الدائرة الادارية والمالية  
الليسان

١٧ آذار ٢٠٢٠

الرقم التسلسلي: ١٥٨٦



رقم المسف: ١١٠٨٩

الجهة المختصة: المكتب القانوني


شركة الامين  
ش.م.ع

3) The Report of the Company's auditors on its financial statements for the year ended 31/12/2019	X	3. تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31
4) The financial statements for the year ended 31/12/2019	X	4. البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31
5) Specifying the profits that the Board of Directors proposes to distribute and specifying the reserves and allocations' which the Law and the Company's Memorandum of Association stipulate its deduction Recommendation not to distribute dividends. The statutory reserve (none) Stipulated by the law and the company allocations (none)	X	5. تحديد نسبة الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها على المساهمين وتحديد الاحتياطات والمخصصات التي نص عليها القانون ونظام الشركة على اقتطاعها التوصية بعدم توزيع ارباح الاحتياطي الاجباري (لا يوجد) مخصصات نص عليها القانون ونظام الشركة (لا يوجد)
6. Discharging the Board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31/12/2019	X	6. ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2019/12/31
7. Electing the Company's auditors for the next fiscal year, and deciding on their remunerations or authorizing the Board of Directors to determine such remunerations	X	7. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الإدارة بتحديدتها
8. Electing seventh Board of Directors	X	8 انتخاب مجلس الإدارة السابع للشركة


شركة الأيمن للخدمات  
ش.م.ع

<p>8. Any other matter which was stipulated by the Board of Directors on the meeting's agenda</p>	<p>X</p>	<p>8. أي موضوع آخر أدرجه مجلس الإدارة في جدول أعمال الشركة</p>
<p>9. Any other matters which the General Assembly proposes to include in the agenda, and are within the work scope of the General Assembly in its ordinary meeting, provided that such a proposal is approved by shareholders representing not less than 10% of the shares represented in the meeting</p>	<p>X</p>	<p>9. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن أدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع</p>
<p>Kindly accept our highly appreciation and respect Al Amin Investment Com. General Manager Asaad / Daoud Disi</p> 		<p>وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،، شركة الامين للاستثمار المدير العام اسعد الديسي</p> 

شركة الامين للاستثمار  
ش.م.ع




شركة الامين للاستثمار  
ش.م.ع



نموذج رقم (B-1-3)

Form No. (3-1-B)

Company's Logo

شعار الشركة

To: Jordan Securities Commission

Amman Stock Exchange

Date: 2020/3/15

Subject: Invitation to attend an Extraordinary  
General Assembly Meeting

السادة هيئة الأوراق المالية

السادة بورصة عمان

التاريخ : 2020/3/15

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة غير عادي

The Board of Directors of (*Al Amin Investment Com.*) cordially invites you to attend the Extraordinary General Assembly Meeting which will be held on Sunday 2020/4/12 at at10.00 am (( Jordan Islamic Bank- Head Office - Alshmeesani)) to discuss following matters:

يسر مجلس ادارة شركة الأمين للاستثمار دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة المنوي عقده في تمام الساعة العاشرة يوم الاحد الموافق 2020/4/12 في قاعة الاجتماعات بمبنى البنك الاسلامي الاردني - الادارة العامة - الشميساني وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي

Subject:

Insert (X)  
when  
applied

الموضوع:-

1- Amending the Company's Articles  
and Memorandum of Association

(X)

1- تعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي.

(مرفق التعديلات بعد اعتمادها

بالصيغة النهائية من مجلس الإدارة)

Kindly accepts our highly appreciation  
and respect

*Al Amin Investment Com.*

*General Manager*

*Asaad Disi*

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

شركة الامين للاستثمار

المدير العام

اسعد الديسي

شركة الأمين للاستثمار  
ش.م.ع

بورصة عمان  
الدائرة الإدارية والمالية  
الديوان

١٧ آذار ٢٠٢٠

الرقم المتسلسل:

رقم الملف:

الجهة المختصة:

شركة الأمين للاستثمار  
ش.م.ع

عمان في : / / 2020

بسم الله الرحمن الرحيم  
دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي  
لشركة الامين للاستثمار  
المساهمة العامة المحدودة

رقم المساهمة :  
عدد الاسهم :

حضره انماهم :  
تعضوان :

ص.ب : ( ) م.ر : ( )

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

عملاً بأحكام المذكرة رقم (169) ، (171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم او وكيلكم عنكم من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرون الذي سيعقد في قاعة الاجتماعات بمبنى البنك الاسلامي الاردنسي - الادارة العامة - الشميساني بعد اجتماع الهيئة العامة غير العادي مباشرة الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق 2020/4/12م للنظر في الامور التالية :-

- 1- قراءة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة العادية .
  - 2- قراءة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 ومناقشته واقراره
  - 3- النظر بتقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والخطة المستقبلية للشركة
  - 4- مناقشة وتصديق الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر .
  - 5- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية السابقة .
  - 6- انتخاب مجلس الإدارة السابع للشركة
  - 7- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2020 وتحديد اتعابهم .
  - 8- اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادرجها في جدول الاعمال حسب احكام القانون .
- ترجاء الحضور او توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع وذلك حسب الاصول.  
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،،،،،،،،

رئيس مجلس الإدارة  
موسى عبدالعزيز شحاده

ملاحظة :

يرجى إبراز هذه الدعوة عند الحضور شخصيا او تعبئة قسيمة التوكيل وايداعها في مركز الشركة قبل ثلاثة ايام من تاريخ الاجتماع ،  
عند بلته لن تقبل اي قسيمة توكيل تلم في يوم الاجتماع .

قسيمة توكيل

عند الأسهم :

رقم المساهم :

أنا / بصفتي مساهماً في شركة الأمين للاستثمار المساهمة العامة المحدودة فقد عينت المساهم .....  
وكيلاً عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادية الرابع والعشرون الذي سيعقد في قاعة  
الاجتماعات بمبنى البنك الاسلامي الاردني - الادارة العامة بعد اجتماع الهيئة العامة غير العادي والذي سيعقد في تمام الساعة  
عاشرة من صباح الاحد الموافق 2020/4/12 والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي  
حضر آخر يوجب اية هذا الاجتماع .

تحريراً في : / / 2020

الموكل

الشاهد

الشاهد

ف: 5698355

هاتف 5677377

ص.ب 940216

عمان - الاردن

## التعديل على النظام الأساسي

12 / 4 / 2020

النقطة "ب" من دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادي: "تعديل النظام الأساسي لشركة الأمين للاستثمار ليصبح " عدد أعضاء مجلس الإدارة سبعة أعضاء"، وذلك كما يلي :

### النظام الأساسي

إدارة الشركة :

المادة ( 12 ) مجلس الإدارة ( أ ):

➤ **النص الحالي "قبل التعديل" :**

" يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتألف من أحد عشر عضواً ويتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري، ويقوم بمهام ومسؤوليات إدارة أعمالها لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه ويكون له السلطات والصلاحيات لإدارة الشركة وتحقيق غاياتها بما في ذلك تعيين الجهاز اللازم لإدارتها يحق له القيام بجميع التصرفات التي تكفل سير العمل في الشركة وفقاً لغاياتها ويستثنى من ذلك السلطات والصلاحيات المقررة للهيئة العامة في قانون الشركات والنظام الأساسي للشركة".

➤ **النص المقترح "بعد التعديل" :**

" يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتألف من سبعة أعضاء ويتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري، ويقوم بمهام ومسؤوليات إدارة أعمالها لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه ويكون له السلطات والصلاحيات لإدارة الشركة وتحقيق غاياتها بما في ذلك تعيين الجهاز اللازم لإدارتها يحق له القيام بجميع التصرفات التي تكفل سير العمل في الشركة وفقاً لغاياتها ويستثنى من ذلك السلطات والصلاحيات المقررة للهيئة العامة في قانون الشركات والنظام الأساسي للشركة".

رقم المساهم:  
عدد الاسهم:

حاضرة المساهم :

العضوان :

ص.ب: ( ) ر.م: ( )

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...  
عملا بأحكام المادة رقم (172) من قانون الشركات رقم (22) لسنة (1997) وتعديلاته ، يتشرف مجلس ادارة الشركة بدعوتكم او  
وكيلا عنكم من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق  
2020/4/12 والمقرر عقده في قاعة الاجتماعات العامة بمبنى الادارة العامة للبنك الإسلامي الأردني في الشميساتي للنظر في الامور التالية

( أ ) الموافقة على تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من احدى عشر عضوا الى سبعة أعضاء

( ب ) تعديل النظام الأساسي كما يلي : البند ( أ ) من المادة (12) مجلس الادارة: " يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة  
يتألف من احد عشر عضواً ويتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري،...الخ " ، لتصبح " يتولى  
إدارة الشركة مجلس إدارة يتألف من سبعة أعضاء ويتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري،  
...الخ .

الرجاء الحضور او توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع وذلك حسب الاصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الإدارة  
موسى عبدالعزيز شحاده

ملاحظة :

يرجى ابراز هذه الدعوة عند الحضور شخصيا او تعبئة قسيمة التوكيل وايداعها في مركز الشركة قبل ثلاثة ايام من تاريخ الاجتماع ،  
علما بأنه لن تقبل أي قسيمة توكيل تسلم في يوم الاجتماع .

قسيمة توكيل

رقم المساهم :

عدد أسهم :

انا / نحن :

بصفتي مساهما في شركة الأمين للاستثمار م.ع . م فقد عينت المساهم ..... وكيلا عني و فوضته بالتصويت  
باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي والمقرر عقده في قاعة الاجتماعات العامة بمبنى البنك الإسلامي الأردني في الشميساتي في تمام  
الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق 2020/4/12 م، والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع ، او اي اجتماع اخر  
يوجل اليه هذا الاجتماع.

الموكل: .....

الشاهد: .....

الشاهد: .....