



دعوة الى المساهمين في شركة الامناء للاستثمار وادارة المحافظ المالية ذات المسؤولية المحدودة لحضور

اجتماع الهيئة العامة العادي لعام 2026

عملا باحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، يتشرف رئيس واعضاء هيئة المديرين بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد بواسطة الاتصال المرئي والالكتروني عبر تطبيق زوم وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا من يوم الخميس الموافق 26 شباط 2026 وذلك للمناقشة والتباحث واتخاذ القرار في الامور التالية:

جدول الأعمال :-

1. المناقشة و التصويت على البيانات المالية للشركة كما هي في 2025/12/31.
2. تلاوة تقرير هيئة المديرين عن اعمال الشركة خلال سنة 2025 .
3. ابراء ذمة اعضاء هيئة المديرين والمدير التنفيذي عن عام 2025 ضمن الحدود التي نص عليها القانون.
4. انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة 2026 وعلى ان يتم تفويض هيئة المديرين بتحديد اتعابه.
5. مناقشة توصية هيئة المديرين توزيع ارباح نقدية بنسبة 3% من راس المال المصرح به.

يرجى من حضرات السادة الشركاء حضور الاجتماع المذكور في الموعد المحدد بواسطة وسلية الاتصال المرئي و الالكتروني (zoom) من خلال الرابط الالكتروني التالي <https://us06web.zoom.us/j/89973971995> .

او ارسال التوكيل لهذا الاجتماع على البريد الالكتروني (raghad@alomanaa.jo) يجب ان ترسل قسائم التوكيل و/او التفويض على البريد الالكتروني اعلاه قبل التاريخ المحدد للاجتماع ب (48) ساعة على الاقل.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ,,,,,

نائب رئيس هيئة المديرين

د. أحمد عبدالله أبو خديجة





حضرة رئيس هيئة المديرين لشركة الامناء للاستثمار وادارة المحافظ المالية المحترم
ص.ب (100) الرمز البريدي (11931) عمان -الاردن
عدد الحصص :

قسمة التوكيل

من الجنسية /

انا المساهم /

بصفتي مساهم في شركة الامناء للاستثمار وادارة المحافظ المالية فقد وكلت وفوضت السيد /السيدة
من الجنسية وكيلاً عني وفوضته بأن يحضر ويصوت
باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من يوم الخميس الموافق
2026/02/26 او اي اجتماع اخر يؤجل اليه ذلك الاجتماع

توقيع الموكل/.....

اسم الشاهد/.....

التاريخ /.....