



تاريخ : 2021/4/14

الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الأمناء للاستثمار وإدارة المحافظ المالية ذ.م.م وجدول أعماله

حضرات الشركاء الكرام تحية مباركة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل الاتصال المرني والإلكتروني بتاريخ 2020/5/13 ، يسر هيئة المديرين دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي والذي سيعقد في تمام الساعة الثالثة عشر ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2021/4/27 لشركاء شركة الأمناء للاستثمار وإدارة المحافظ المالية ذ.م.م وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور أدناه والذي يوفر وسيلة الاتصال المرني للشركاء على موقع zoom ، وذلك للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :

- 1- تلاوة وقلع اجتماع الهيئة العامة السابق.
- 2- المصادقة على القوائم المالية للشركة كما في 2020/12/31.
- 3- إبراء ذمة أعضاء هيئة المديرين عن العام 2020 ضمن الحدود التي نص عليها القانون.
- 4- انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابه أو تفويض هيئة المديرين بتحديد لها.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع المذكور في الموعد المحدد بواسطة وسيلة الاتصال المرني والإلكتروني (zoom) من خلال الرابط الإلكتروني <https://zoom.us/j/5747352175> والمنشور على موقع الشركة الإلكتروني ([www.alomanaa.jo](http://www.alomanaa.jo)) أو توكيل شريك آخر عنكم ، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل الإلكتروني على البريد الإلكتروني للشركة ([alomana@hotmail.com](mailto:alomana@hotmail.com)) أو على رقم (0796814864) وذلك ضمن الرابط المخصص قبل التاريخ المحدد بالاجتماع المذكور أعلاه.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل شريك طرح الأسئلة والاستفسارات الإلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً /ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن الشريك الذي يحمل حصصاً لا تقل عن 10 % من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سناً للبند خامساً /ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس هيئة المديرين

السيدة/ هجرة محمد الفارس حماد

هجرة محمد

حضرة السيد رئيس هيئة مديرين شركة الأمناء للاستثمار وإدارة المحافظ المالية المحترم

أنا الشريك .....  
الجنسية..... بصفتي شريكاً في شركة الأمناء للاستثمار وإدارة المحافظ المالية قد  
عينت..... وكلاً عني وقوضته أن يصوت باسمي وبالتبابة عن في اجتماع  
الهيئة العامة العادي للشركة والذي سيعقد في تمام الساعة الثالثة عشر ظهر يوم الثلاثاء بتاريخ 2021/4/27.

التاريخ..... شاهد..... التوقيع.....

هجرة محمد