

الدعوة لحضور إجتماع الهيئة العامة غير العادية وجدول أعمالها  
المنوي عقده يوم الأحد 2025/05/18

حضرات السادة المساهمين في شركة دار الأمان للتمويل الإسلامي المحترمين  
تحية طيبة وبعد،،،

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) سنة 1997 وتعديلاته وعملاً بأحكام المادة 172، فإنه يتشرف مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي والذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الأحد 2025-05-18، لمساهمي شركة دار الأمان للتمويل الإسلامي ش.م.ع وذلك من خلال الرابط الإلكتروني ووسيلة الاتصال المرئي الذي سوف يوفر عن طريق نظام (Zoom) من خلال الرابط <https://us06web.zoom.us/j/85255538053> على موقع الشركة [www.al-aman-jo.com](http://www.al-aman-jo.com) والذي يوفر الاتصال المرئي للسادة المساهمين للنظر في جدول الأعمال التالي وإتخاذ القرارات التالية:

جدول أعمال الهيئة العامة غير العادية المتضمن:

- للتصويت على إطفاء جزء من الخسائر المتراكمة بمبلغ 8,000,000 دينار من رأس مال الشركة وإطفاء جزء آخر من الخسائر المتراكمة وبمبلغ 387,054 دينار من رصيد الإحتياطي الإختياري ليصبح رصيد الخسائر المتراكمة مبلغ 100,000 دينار.
- الموافقة على تعديل عقد ونظام الشركة وفقاً لقرار الهيئة العامة.
- تفويض مجلس الإدارة للسير بالإجراءات لدى الجهات المعنية وذلك لتنفيذ قرار الهيئة العامة.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني أو توكيل مساهم آخر عنكم وذلك بتعبئة كتاب التفويض المرفق وتوقيعه وعلى أن يرسل الكترونياً بواسطة البريد الالكتروني إلى [israatemp@gmail.com](mailto:israatemp@gmail.com) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه ، كما نرجو من المساهمين الممثلين لشركات أو مؤسسات أو شخص اعتباري عام تثبيت تمثيلهم بموجب كتب رسمية.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات الكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال البريد الالكتروني أعلاه ليتم الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند (خامسا/ج) من الاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة و التجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة و الاستفسارات خلال الاجتماع سنذاً للبند (خامسا/ط) من ذات الاجراءات المشار اليها أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،



رئيس مجلس الإدارة

سعيد محمد المسعود



## قسمة توكيل

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة شركة دار الأمان للتمويل الإسلامي ش.م.ع. المحترم.

عدد الأسهم:

رقم المساهم:

أنا/نحن.....  
.....بصفتي مساهماً في شركة دار الأمان للتمويل الإسلامي ش.م.ع. فقد عينت السيد..... وكيلاً عني  
وفوضته أن يصوت بإسمي وبالنيابة عني في إجتماع الهيئة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الأحد  
الموافق 2025/05/18.

الشاهد:..... التوقيع:..... تاريخ:.....

الموكل:..... التوقيع:..... تاريخ:.....

:

## إعلان

إلى مساهمي شركة دار الأمان للتمويل الإسلامي ش.م.ع  
(لحضور إجتماع الهيئة العامة غير العادي)

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) سنة 1997 وتعديلاته وعملاً بأحكام المادة 172، فإنه يتشرف مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي والذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الأحد 2025/05/18 لمساهمي شركة دار الأمان للتمويل الإسلامي ش.م.ع وذلك من خلال الرابط الإلكتروني ووسيلة الاتصال المرئي الذي سوف يوفر عن طريق نظام (ZOOM) من خلال الرابط <https://us06web.zoom.us/j/85255538053> والمنشور على موقع الشركة [www.al-aman-jo.com](http://www.al-aman-jo.com) والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للسادة المساهمين للنظر في جدول أعمال الاجتماع والمنشور على الموقع الإلكتروني للشركة.

يرجى حضوركم الاجتماع المذكور أعلاه من خلال الرابط الإلكتروني أو توكيل مساهم آخر عنكم وذلك بتعبئة كتاب التفويض المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة وتوقيعه وعلى أن يرسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني إلى [israatemp@gmail.com](mailto:israatemp@gmail.com) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه ، كما نرجو من المساهمين الممثلين لشركات أو مؤسسات أو شخص اعتباري عام تثبيت تمثيلهم بموجب كتب رسمية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



رئيس مجلس الادارة

سعيد محمد المسعود

## اقرار رئيس مجلس الادارة عند الدعوة لاجتماع الهيئة العامة

شركة ..... دار الأمان للتمويل الإسلامي ش م ع

سعيد محمد المسعود

اقر انا الموقع ادناه ..... ولغايات الدعوة لعقد اجتماع الهيئة العامة وحسب  
الدعوة المرفقة بمايلي:

- 1- انني سأقوم بتطبيق احكام قانون الشركات والتشريعات الصادرة بموجبه على هذا الاجتماع بما فيه مدد الدعوة لهذه الاجتماعات وعقدها والية تبليغها الكترونياً بما يضمن التبليغ الشخصي للمساهم على العناوين المثبتة في الشركة.
- 2- انني سأقوم بتطبيق تعليمات الاشراف على تنفيذ الاجراءات الخاصة بعقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة لسنة 2017 وتعديلاتها والالتزام بمضمونها.
- 3- انني سأقوم بمراعاة تطبيق تعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للاجراءات المتعلقة بالشركات والالتزام بمضمونها.
- 4- انني سأقوم بالاستعانة بوسائل تسجيل صوتية و/ او مرئية لغايات تثبيت وقائع الاجتماع والاستعانة بوسائل تقنية لغايات التثبت من اكتمال النصاب القانوني للحضور وبما يمكن المراقب من الرجوع لها في الحالات التي تستدعي ذلك وعند الطلب.
- 5- انني سأقوم بحفظ اصل الوثائق المتعلقة بالاجتماع وتزويد دائرة مراقبة الشركات بها عند الطلب.
- 6- انني سأقوم بتقديم اقرار رئيس مجلس الادارة .
- 7- ان التزم بنموذج قسيمة التوكيل المعدة من قبل مراقب عام الشركات والمرفقة مع الدعوة.

الاسم: سعيد محمد المسعود

التوقيع: 

التاريخ: