****

**دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادي**

تقرر انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني ، و يسر مجلس الادارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية ظهراً يوم الثلاثاء الموافق 24/12/2024 لمساهمي الشركة الأردنية لإدارة الصناديق الإستثمارية المنشور على الموقع الالكتروني للشركة (http://rumgroup.com/fund2024) , للنظر في الامور التالية واتخاذ القرارات التالية :-

**جدول اعمال الهيئة العامة غير العادي والمتضمن ما يلي:-**

1. **تخفيض رأس المال الشركة المصرح به بمبلغ ( 500,000 ) دينار ليصبح راس مال الشركة المصرح به و المدفوع بمبلغ (6,000,000 ) دينار .**
2. **اطفاء الخسائر المدوره البالغة ( 5,895,745 ) دينار كما يلي :**

* اطفاء 3,000,000 دينار من علاوة الإصدار ليصبح رصيد الخسائر المدورة بقيمة ( 2,895,745 ) دينار و رصيد علاوة الاصدار ( صفر ) .
* اطفاء رصيد الخسائر المدورة البالغة بقيمة ( 2,895,745 ) دينار من خلال تخفيض راس مال الشركة بقيمة ( 2,895,745 ) دينار ليصبح راس مال الشركة بعد التخفيض ( 3,104,255 ) دينار و رصيد الخسائر المدورة صفر .

1. **بحث تعديل المادة رقم (5) من عقد التأسيس والمادة (4) من نظامها الأساسي وفقا للقرار المتخذ على ضوء البند (اولاً) أعلاه لتصبح كما يلي :**

**المادة (5): رأسمال الشركة:**

يبلغ رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب به و المدفوع ( 3,104,255 ) سهم / دينار ثلاثة ملايين و مائة و اربعة الاف و مائتان و خمسة و خمسون دينار سهم / دينار قيمة كل سهم دينار أردني واحد .

المادة (4): رأسمال الشركة:

يبلغ رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب به و المدفوع ( 3,104,255 ) سهم / دينار ثلاثة ملايين و مائة و اربعة الاف و مائتان و خمسة و خمسون دينار قيمة كل سهم دينار أردني واحد .

يرجى من السادة المساهمين حضور الاجتماع المذكور في الموعد المعين بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني "Zoom" حيث ان رقم ID هو (4669777186) وسيتم تزويد المساهم الراغب بالحضور بكلمة المرور على ان يتم الرجوع الى الموقع الالكتروني للشركة (http://rumgroup.com/fund2024) والمتضمن إجراءات الدخول لتطبيق Zoom وتسجيل الحضور و الاطلاع على جدول الاعمال والاطلاع على التقرير السنوي للشركة لعام 2023 على ان يتم التسجيل للحضور الالكتروني او توكيل مساهم اخر عنكم وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على ان ترسل الكترونيا بواسطة البريد الالكتروني (shareholders@rumgroup.com.jo) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور اعلاه.

وتجدر الاشارة انه يحق لكل مساهم طرح الاسئلة والاستفسارات الكترونيا قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الالكتروني المشار اليه اعلاه ليصار الى الرد عليها وذلك عملا باحكام البند خامسا/ج من الاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين , علماً بأن المساهم الذي يحمل اسهماً لا تقل عن 10% من الاسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الاسئلة و الاستفسارات خلال الاجتماع سنداً للبند خامساً/ط من ذات الاجراءات المشار اليها اعلاه .

**رئيس مجلس الإدارة**

**حمدان الفواعير**

**حضرة السيد رئيس مجلس إدارة** الشركة الأردنية لإدارة الصناديق الإستثمارية **المحترم**

**أنا الموقع أدناه...................................................................... وأملك..................... سهما بصفتي مساهما في الشركة الأردنية لإدارة الصناديق الإستثمارية قد عينت المساهم ......................................................... وكيلا عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سينعقد يوم الثلاثاء الموافق 24/12/2024 وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في الاجتماع المذكور وفي أي اجتماع اخر قد يؤجل اليه هذا الاجتماع .**

**التاريخ شاهد التوقيع**