

| | |
|---|--|
| <p>To: Jordan Securities Commission, Amman Stock Exchange Company's Name: JORDANIAN SAUDI INVESTMENT HOUSE FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT Date: 03-09-2024 03:34:42 PM Subject: Invitation to an Extraordinary General Assembly Me</p> | <p>السادة هيئة الاوراق المالية السادة بورصة عمان اسم الشركة: بيت الاستثمار الأردني السعودي للتطوير والاستثمار التاريخ: 03-09-2024 03:34:42 PM الموضوع: دعوة اجتماع هيئة عامة غير عادي</p> |
| <p>With reference to the disclosure instructions of issuing companies, accounting standards and auditing standards, please inform you that the Board of Directors has decided in its meeting held on 3/9/2024, to call for an extraordinary general assembly meeting by amending the memorandum of association and articles of association of the company as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- Cancellation of Article No. (3 - First - A) of the Memorandum of Association, and Article No. (4 - First - A) of the Articles of Association related to (Activities of Joint Investment Companies) 2- Cancellation of Article (3/2) of the Memorandum of Association, and Article No. (4/2) of the Articles of Association, which stipulates (dealing in securities listed on the Amman Stock Exchange and the Arab and international financial markets, including buying and selling securities for the account of companies and for the account of others) 3- Cancellation of Article No. (3/4) of the Memorandum of Association, and Article No. (4/4) of the Articles of Association, which stipulates (investment and trading in commodities for the company's account and for the account of others, and providing direct investment services to its dealers) 4- Cancellation of Article No. (3/5) of the Memorandum of Association, and Article No. (4/5) of the Articles of Association, which stipulates (establishing and managing mutual investment funds and contributing to them and in joint investment companies, as well as managing investment accounts for others) 5- Authorizing the Board of Directors to proceed with all procedures in the above items in accordance with the provisions of the law <p>You will be provided with the date of the aforementioned meeting of the Authority as soon as we receive the approval of the Companies Control Department</p> | <p>بالإشارة إلى تعليمات افصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق ، يرجى إعلامكم بأن مجلس الإدارة قد قرر في جلسته المنعقد بتاريخ 2024/9/3 ، الدعوة لإجتماع هيئة عامة غير عادي وذلك بتعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة وذلك على النحو التالي :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- إلغاء المادة رقم (3 – أولاً – أ) من عقد التأسيس ، و المادة رقم (4 – أولاً – أ) من النظام الاساسي والمتعلقة ب (أنشطة شركات الاستثمار المشترك) 2- إلغاء المادة رقم (2/3) من عقد التأسيس ، و المادة رقم (2/4) من النظام الاساسي والتي تنص على (التعامل في الاوراق المالية المدرجة في بورصة عمان والأسواق المالية العربية والدولية بما في ذلك شراء وبيع الأوراق المالية حساب الشركات وحساب الغير) 3- إلغاء المادة رقم (4/3) من عقد التأسيس ، و المادة رقم (4/4) من النظام الاساسي والتي تنص على (الاستثمار والاتجار بالسلع لحساب الشركة ولحساب الغير وتقديم خدمات الاستثمار المباشر للمتعاملين بها) 4- إلغاء المادة رقم (5/3) من عقد التأسيس ، و المادة رقم (5/4) من النظام الاساسي والتي تنص على (تأسيس وإدارة صناديق الاستثمار المشترك والمساهمة فيها وفي شركات الاستثمار المشترك وكذلك إدارة حسابات الاستثمار للغير) 5- تفويض مجلس الإدارة بالسير بكافة الإجراءات في البنود الواردة أعلاه وفق احكام القانون <p>وسيتم تزويدكم بموعد اجتماع الهيئة المشار إليه حال ورودنا موافقة دائرة مراقبة الشركات .</p> |
| <p>03-09-2024</p> | <p>03-09-2024</p> |
| <p>Please accept our sincere thanks and appreciation. Chairman of Board of Directors User Name: Osama Al-nafea</p> | <p>وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. رئيس مجلس الإدارة اسم المستخدم: Osama Al-nafea</p> |