شركة أبعاد الأردن والإمارات للإستثمار التجاري ش.م.ع

دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي وجدول أعمالها

حضرات المساهمين الكرام

تحية طيبة وبعد

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 9/4/2020 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا و يكون اجتماع الهيئة العامة غير العادي تالياً للاجتماع العادي ، يوم الأحد الموافق 27/03/2022 لمساهمي شركة أبعاد الأردن والإمارات للاستثمار التجاري ش.م.ع وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة، والمتضمن إجراءات الدخول للنظام الآلي وتسجيل الحضور و/او التوكيل قبل التاريخ المحدد للاجتماع والمذكورة أدناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين ، للنظر في الأمور المدرجة التالية واتخاذ القرارات:-

**جدول أعمال الهيئة العامة العادي والمتضمن مايلي :**

1. وقائع محضر الاجتماع العادي السابق .
2. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2021 و اقراره.
3. الاطلاع على تقرير المحاسب القانوني للشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية وأوضاعها المالية عن عام 2021 واقراره.
4. الاطلاع على الحسابات الختامية للشركة للسنة المنتهية بتاريخ 31 / 12 /2021 والمصادقة عليها.
5. إبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن عام 2021 وفق أحكام القانون.
6. انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2022 وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الادارة لتحديد اتعابهم.

ثانياً: جدول أعمال الهيئة العامة غير العادي المتضمن:

1. تخفيض رأس مال الشركة المصرح به و المكتتب به المدفوع الى 500,000 سهم/ دينار اردني ( خمسمائة الف سهم/ دينار أردني ) بدلا من 2,748,695 سهم /دينار ( اثنان مليون و سبعمائة و ثمانية و اربعون الفاً و ستمائة و خمسة وتسعون سهم/ دينار أردني ) من خلال تخفيض مقدار 2,248,695دينار ( مليوني و مائتان و ثمانية و اربعون الفا و ستمائة و خمسة و تسعون دينار أردني) كونه فائض عن الحاجة و توزيعها على المساهمين كلاً بنسبة حصته.
2. التوصية للهيئة العامة على تعديل المادة (3) من عقد التأسيس و المادة (7) من النظام الأساسي المتعلقة بـرأس المال وعدد الأسهم
3. تفويض مجلس الادارة بإستكمال اجراءات التخفيض.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الالكتروني [meet.google.com/dpa-xarf-kvx](https://meet.google.com/dpa-xarf-kvx?hs=122&authuser=1) او توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكترونيadmin@jediplc.com) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

وتجدر الاشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الاسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الالكتروني المشار إليه أعلاه ليصار الى الرد عليها وذلك عملا بأحكام البند خامسأً /ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علما بأن المساهم الذي يحمل اسهماً لا تقل عن 10 % من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الاسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سنداً للبند خامساً / ط من ذات الاجراءات المشار اليها اعلاه.

**وتفضلوا بقبول فائق الاحترام**

**رئيس مجلس الإدارة**

**ميشيل الصايغ**

**التاريخ:**

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة شركة أبعاد الاردن والإمارات للاستثمار التجاري ش.ع.م

رقم المساهم :

عدد الأسهم:

أنا --------------------------------------------- بصفتي مساهماً في الشركة قد عينت السيد-----------------------------

وكيلاً عني وفوضته أن يصوت بإسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي لشركة أبعاد الاردن والإمارات للاستثمار التجاري والذي سيعقد يوم الأحد الموافق 27/03/2022.

**شاهد**  **شاهد**