

شركة أبعاد الأردن والإمارات للإستثمار التجاري ش.م.ع دعوة اجتماع الهيئة العامة 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 من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً ، يوم الأربعاء الموافق 2023/04/05 لمساهمي شركة أبعاد الأردن والإمارات للإستثمار التجاري ش.م.ع وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة، والمتضمن إجراءات الدخول للنظام الآلي وتسجيل الحضور و/أو التوكيل قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكورة 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 2022 و اقراره.
3. الاطلاع على تقرير المحاسب القانوني للشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية وأوضاعها المالية عن عام 2022 و اقراره.
4. الاطلاع على الحسابات الختامية للشركة للسنة المنتهية بتاريخ 31 / 12 / 2022 والمصادقة عليها.
5. إبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن عام 2022 وفق أحكام القانون.
6. انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2023 وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الادارة لتحديد اتعابهم.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني meet.google.com/ykg-sabk-vhn او توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني admin@jediplc.com قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الاسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار الى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل اسهماً لا تقل عن 10 % من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الاسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سناً 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 الأردن 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 لشركة أبعاد الاردن والإمارات للاستثمار التجاري والذي سيعقد يوم الأربعاء الموافق 2023/04/05.

توقيع المساهم:

توقيع شاهد

اسم شاهد