

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي

التاريخ: 2020/8/24

حضرة المساهم/

تحية طيبة وبعد،،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (1) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب لأمر الدفاع أعلاه، يسر مجلس الإدارة أن يدعوكم لحضور الاجتماع السنوي للهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الخميس الموافق 2020/9/3 عبر تقنية Zoom، لمناقشة الأمور التالية واتخاذ القرارات بشأنها:

1. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة وأوجه نشاطها ومركزها المالية خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والخطة المستقبلية للشركة.
2. مناقشة ومصادقة ميزانية الشركة وحساب أرباحها وخسائرها وتدفقاتها النقدية بعد تقديم مدققي الحسابات لتقريرهم.
3. ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019.
4. انتخاب مدقق حسابات الشركة وتحديد أتعابه.
5. أي أمور أخرى

لكل مساهم الحق في حضور هذا الاجتماع أو توكيل من ينوب عنه من المساهمين بموجب صيغة الوكالة أدناه مع ضرورة إيداع قسائم التوكيل في مقر الشركة الكائن في مجمع أنشاصي - رقم 28، الطابق الأول قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع، كما أن للمساهم توكيل أي شخص من غير المساهمين بموجب وكالة عدليه لحضور هذا الاجتماع نيابة عنه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

فواز يوسف غانم
رئيس مجلس الإدارة

وكالة

إلى : شركة إثمار للاستثمار والاستشارات المالية - إثمار إنفست
ص ب 17417 عمان 11195 الأردن

أنا / نحن بصفتي مساهماً في شركة إثمار للاستثمار والاستشارات المالية - إثمار
إنفست قد عينت وكيلاً عني وممثلاً لي في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي تعقده الشركة
بتاريخ 2020/9/3 أو أي اجتماع آخر قد يوجّل إليه ذلك الاجتماع.

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة

شاهد

شاهد

توقيع الموكل