

شركة مصانع الاجواخ الاردنية المساهمة المحدودة

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي

التاريخ ٢٠٢٠ / ٠٦ / ١٣

رقم المساهم:
عدد الأسهم:

تحية طيبة وبعد:

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ وأمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٣١ والإجراءات التنظيمية لانعقاد اجتماعات الهيئة العامة الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ بموجب أمر الدفاع أعلاه ، يسر مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهراً يوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/٦/٢٨ وذلك بواسطة الاتصال المرني والالكتروني lumi agm والمنشور على الموقع الإلكتروني للشركة www.jowm-jo.com والذي يوفر وسيلة الاتصال المرني للمساهمين أو من يتم توكيلهم بموجب قسيمة التوكيل المرفقة بالدعوى . حيث سيتم النظر في جدول الاعمال اذناه ، واتخاذ القرارات التالية:-

- ١- تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة .
- ٢- التصويت على تقرير مجلس الإدارة والموافقة عليه والخطة المستقبلية لعام ٢٠٢٠ .
- ٣- التصويت على تقرير منقحي حسابات الشركة على القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ كانون اول ٢٠١٩ والموافقة عليه .
- ٤- التصويت على القوائم المالية والموافقة عليها .
- ٥- اقرار توزيع ارباح على المساهمين بنسبة ١٨٪ من القيمة الاسمية للاسهم .
- ٦- ابراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون اول ٢٠١٩ .
- ٧- انتخاب مجلس ادارة جديد .
- ٨- انتخاب منقحي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٠ وتحديد بدل اتعابهم .

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني (www.smartagm.ae) أو توكيل مساهم آخر عنكم بموجب قسيمة التوكيل المرفقة مع ضرورة تعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها وإرسالها الكترونياً على البريد الإلكتروني info@jordanworsted.com قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه

يرجى تحميل صورة عن وثيقة التحقق من الهوية (هوية الأحوال المدنية للمساهم الأردني أو جواز السفر للمساهم الغير الأردني) على الرابط الإلكتروني الوارد أعلاه في حال التسجيل للحضور أصالة، كما انه وفي حال التوكيل فيجب تحميل قسيمة التوكيل مع ارفاق وثائق التحقق من الهوية وكما هو مفصل أعلاه وصورة عن السجل التجاري والمفوضين بالتوقيع في حال ان كان المساهم شخصية اعتبارية وإرسالها على البريد الإلكتروني الوارد أعلاه قبل التاريخ المحدد للاجتماع .

كما انه عملاً لأحكام الفقرتين (ج) و (ط) من البند خامساً من الإجراءات التنظيمية لاتعداد اجتماعات الهيئات العامة والصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين؛ بحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات الكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال البريد الإلكتروني والرابط الإلكتروني المشار اليهما أعلاه ليصار إلى الرد عليها ، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن ١٠٪ من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع.

كما يمكن للسادة المساهمين الوصول إلى كافة الوثائق والمرفات الخاصة بالاجتماع بما فيها دليل المستخدم لحضور الاجتماع عن بعد من خلال موقعنا الإلكتروني (www.jowm-jo.com) (www.smartagm.ae) والرابط (www.smartagm.ae)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

عماد المعشر



شركة مصانع الاجواخ الاردنية المساهمة المحدودة

قسيمة توكيل



عدد الأسهم:

رقم المساهم :

انا الموقع انناه من الجنسية بصفتي مساهما في شركة مصانع الاجواخ الاردنية المساهمة المحدودة. وقد عينت السيد من وكلياً عنى وفوضته أن يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي الشركة الذي سيعقد في عمان بواسطة وسيلة الاتصال المرني للمساهمين في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/ ٦ / ٢٨ وفي أي اجتماع آخر يؤجل ذلك الاجتماع إليه.

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة ٢٠٢٠

اسم الشاهد توقيع الشاهد توقيع الموكل.....