

اعلان الى السادة مساهمي شركة مصانع الاجواخ الاردنية المساهمة العامة المحدودة

(لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي)

قرر مجلس ادارة شركة مصانع الاجواخ الاردنية المساهمة العامة المحدودة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٣/٢٨، وذلك بواسطة الاتصال المرئي والالكتروني zoom والمنشور على الموقع الالكتروني للشركة (www.jowm-jo.com) وفقاً لتعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات بواسطة الاتصال المرئي والالكتروني بالشركات - والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين للنظر في الامور المدرجة على جدول اعمال الاجتماع المنشور على الموقع الالكتروني للشركة وعلى موقع دائرة مراقبة الشركات .

يرجى من حضرات المساهمين حضور الاجتماع المذكور في الموعد المعين من خلال الرابط الالكتروني :

<https://us02web.zoom.us/j/85648046863?pwd=bWEvVzcvTW9hQ0VIMGtpLy9jcmp4dz09>

المنشور على الموقع الالكتروني للشركة (www.jowm-jo.com) والمتضمن إجراءات الدخول للنظام الآلي وتسجيل الحضور او ارسال التوكيل لهذا الاجتماع على البريد الالكتروني (Info@jordanworsted.com) .

يجب أن ترسل قسائم التوكيل و/أو التفويض على البريد الالكتروني أعلاه قبل التاريخ المحدد للاجتماع .

عماد المعشر

رئيس مجلس الادارة

شركة مصانع الاجواخ الاردنية المساهمة المحدودة

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي

التاريخ ٢٠٢٤ / ٠٣ / ٠٦

رقم المساهم:
عدد الأسهم:

تحية طيبة وبعد:

يسر مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/ ٠٣ / ٢٨ وذلك بواسطة الاتصال المرني والالكتروني Zoom والمنشور على الموقع الإلكتروني للشركة www.jowm-jo.com - وفقاً لتعليمات اعتماد الوسائل الإلكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات - والذي يوفر وسيلة الاتصال المرني للمساهمين أو من يتم توكيلهم بموجب قسيمة التوكيل المرفقة بالدعوة . حيث سيتم النظر في جدول الأعمال ادناه ، واتخاذ القرارات التالية:-

- ١- تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة .
- ٢- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة والخطة المستقبلية لعام ٢٠٢٤ .
- ٣- التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية للسنة المنتهية في ٣١ كانون اول ٢٠٢٣ والموافقة عليه .
- ٤- التصويت على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والموافقة عليها .
- ٥- اقرار توزيع ارباح على المساهمين بنسبة ١٤% من القيمة الاسمية للاسهم .
- ٦- تلاوة تقرير موجز حول أعمال اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة استناداً لأحكام المادة ٦/هـ من تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة ٢٠١٧ .
- ٧- ابراء نمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون اول ٢٠٢٣ .
- ٨- انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد .
- ٩- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٤ وتحديد بدل اتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها .
- ١٠- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على ان يقترن هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الاسهم الممثلة في الاجتماع .
- ١١- كما انه عملاً بأحكام الفقرة (هـ) من المادة (٤) من تعليمات اعتماد الوسائل الإلكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات ، فإنه في حال رغبة أي مساهم من مساهمي الشركة توجيه أية أسئلة فإن عليه توجيهها على الموقع الإلكتروني للشركة قبل موعد الاجتماع وتقوم الشركة بالاجابة على هذه الاسئلة وتبنيته في محضر الاجتماع ولا يجوز طرح أية أسئلة خلال الاجتماع باستثناء المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن ١٠% من الاسهم الممثلة في الاجتماع .

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني

<https://us02web.zoom.us/j/85648046863?pwd=bWEvVzcvTW9hQ0VIMGtpLy9jcmp4dz09>

أو توكيل مساهم آخر عنكم بموجب قسيمة التوكيل المرفقة مع ضرورة تعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها وإرسالها إلكترونياً 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 إرفاق وثائق التحقق من الهوية وكما هو مفصل أعلاه وصورة عن السجل التجاري والمفوضين بالتوقيع في حال أن كان المساهم شخصية اعتبارية وإرسالها على البريد الإلكتروني الوارد أعلاه قبل التاريخ المحدد للاجتماع .

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
عماد المعشر



شركة مصانع الاجواخ الاردنية المساهمة المحدودة

قسيمة توكيل



عدد الأسهم:

رقم المساهم :

أنا الموقع أدناه من الجنسية بصفتي مساهماً في شركة مصانع الاجواخ الاردنية المساهمة المحدودة.
قد عينت السيد من وكلياً عني وفوضته باسمي وبالنيابة عني في الاجتماع العادي الذي تعقده الشركة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٠٣ /٢٨ وفي أي اجتماع آخر يؤجل ذلك الاجتماع إليه.

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة ٢٠٢٤

اسم الشاهد توقيع الشاهد توقيع الموكل

يرجى تعبئة قسيمة التوكيل وإدراجها في مكاتب الشركة عمان - الشميساني عمارة جوهرة الشميساني رقم ١٨ شارع علال الفاسي قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام. حتى يتولى مندوب مراقب عام الشركات تدقيقها حسب الاصول . ولن يقبل اي توكيل غير مودع في مكاتب الشركة بعد ذلك التاريخ . وسيتم التثبت من شخصية الحضور بواسطة هوية الأحوال المدنية طبقاً للتعليمات الصادرة بموجب احكام قانون الشركات.