

الشركة الإستثمارية القابضة للمغتربين الاردنيين
دعوة لحضور الاجتماع السنوي الهيئة العامة العادي الرابع والثلاثون 2023

حضرات المساهمين الكرام ،،،،

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته والأنظمة والتعليمات الصادرة ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والثلاثون الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الأحد الموافق 2024/03/17 لمساهمي الشركة الإستثمارية القابضة للمغتربين الاردنيين (ش.م.ع) وذلك من خلال وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني للمساهمين بتقنية (LUMI) المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة للنظر في الامور المدرجة على جدول الأعمال ادناه :-

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2024 والمصادقة عليهما .
3. التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2023/12/31 والمصادقة عليهما.
4. مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليهما.
5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 3% من رأس مال الشركة .
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023/12/31 وفقاً لأحكام القانون .
7. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية القادمة 2024 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدوها.
8. انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة للسنوات الأربع القادمة .

يرجى حضوركم هذا الاجتماع خلال الرابط الإلكتروني [https:// smartagm.ae](https://smartagm.ae) أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل الكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني info@jeihldng.com قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سنداً للبند خامساً ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

واقبلوا فائق الاحترام ،،،،

رئيس مجلس الادارة

خالد كامل ابونحل