

الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي لشركة ابعاد الاردن والامارات للاستثمار التجاري م.ع.م

حضرات المساهمين الكرام

تحية طيبة وبعد ،

سنداً لأحكام المادة رقم (144) من قانون الشركات الأردني وتعديلاته ، يسرّ مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم الأربعاء الموافق 2025/04/30 لمساهمي الشركة عبر تقنية zoom وذلك سنداً لأحكام المادة (4/ب) من تعليمات اعتماد الوسائل الإلكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات لسنة 2021، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني والمذكور أدناه والذي يوفر وسيلة الإتصال المرئي للمساهمين ، على الرابط التالي :-

<https://us05web.zoom.us/j/82668974731?pwd=UvaX7kA75LZBLsPhHVfLX8YZbWN1Cg.1>

وذلك للنظر في الأمور التالية وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :-

- 1- تلاوة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة السابق والمصادقة عليه .
- 2- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لسنة 2024 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها .
- 3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن الميزانية والحسابات الختامية كما في 2024/12/31
- 4- مناقشة حسابات وميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليهما
- 5- ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن عام 2024 ضمن حدود القانون
- 6- انتخاب مدقق الحسابات للسنة المالية 2025 وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديدھا .

يرجى تأكيد حضوركم هذا الاجتماع او توكيل مساهم اخر عنكم ، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على ان ترسل الكترونياً على (jediplcjo@gmail.com) وذلك قبل التاريخ المحدد بالاجتماع المذكور اعلاه .

وتجدر بالاشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الاسئلة والاستفسارات الالكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الالكتروني المشار اليه اعلاه ليصار الى الرد عليها علماً بأن المساهم الذي يحمل اسهماً لا تقل عن 10% من الاسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الاسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سنداً للمادة (4/هـ) من التعليمات المشار إليها أعلاه ،

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة

سمير فشحو

قسيمة التوكيل

حضرة السيد رئيس مجلس ادارة شركة ابعاد الاردن والامارات للاستثمار التجاري المحترم

ص.ب

أنا بصفتي مساهماً في شركة ابعاد الاردن والامارات للاستثمار التجاري قد عينت السيد وكيلاً عني وفوضته أن يصوت بإسعي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة ابعاد الاردن والامارات للاستثمار التجاري سينعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء الموافق 2025/04/30.

التاريخ شاهد التوقيع