

الدعوة لإجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الامناء للإستثمار وإدارة المحافظ المالية وجدول أعمالها

حضرات الشركاء الكرام

تحية طيبة وبعد ،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 ، والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة من خلال وسائل الإتصال المرئي والإلكتروني بتاريخ 2020/5/13 ، يسرّ هيئة المديرين دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي والذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الإثنين الموافق 2020/7/13 لشركاء الشركة وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور أدناه والذي يوفر وسيلة الإتصال المرئي للشركاء على موقع zoom ، وذلك للنظر في الأمور التالية وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :-

- 1- المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة السابق.
- 2- المصادقة على القوائم المالية للشركة وتقرير المحاسب القانوني المستقل كما في 2019/12/31 .
- 3- إبراء ذمة أعضاء هيئة المديرين عن العام 2019 ضمن الحدود التي نص عليها القانون.
- 4- التصويت على توزيع ما نسبته (2%) من رأسمال الشركة كأرباح على الشركاء .
- 5- انتخاب هيئة مديرين جديد .
- 6- انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم أو تفويض هيئة المديرين بتحديدتها.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المخصص على موقع الشركة الإلكتروني (www.alomanaa.jo) او توكيل شريك اخر عنكم , وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على إن ترسل الكترونياً أو على رقم (0796764653) وذلك ضمن الرابط المخصص قبل التاريخ المحدد بالاجتماع المذكور اعلاه .

وتجدر بالاشارة بأنه يحق لكل شريك طرح الاسئلة والاستفسارات الالكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الالكتروني المشار اليه اعلاه ليصار الى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً/ج من الاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين , علماً بأن الشريك الذي يحمل حصصاً لا تقل عن 10% من الاسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الاسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سناً للبند خامساً/ط من ذات الاجراءات المشار اليها اعلاه .
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

رئيس هيئة المديرين

السيدة هجرة محمد الفارس حماد

حضرة السيد رئيس هيئة مديرين شركة الأمانة للإستثمار وإدارة المحافظ المالية المحترم

أنا الشريك من الجنسية

بصفتي شريكاً في شركة الأمانة للإستثمار وإدارة المحافظ المالية قد عينت السيد وكياً عني وفوضته أن يصوت بإسمي
وبالنيابة عن في اجتماع الهيئة العادي للشركة والذي سينعقد في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الإثنين الموافق 2020/7/13

التاريخ شاهد التوقيع