

دعوة الاجتماع الهيئة العامة العادي وجدول اعماله

السادة مساهمي شركة الامل للاستثمارات المالية

تحية واحترام

عملا بإجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين استنادا لأحكام البند (2) من الفقرة ثانيا من امر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والصادر بمقتضى احكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 يتشرف مجلس إدارة شركة الامل للاستثمارات المالية بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة للشركة في تمام الساعة الثانية (2) ظهر يوم الاحد الموافق 2020/6/14 للنظر في جدول الاعمال التالي واتخاذ القرارات بشأنه:

1. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2019/4/30 واجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ 2020/1/12 للسنة المنتهية كما في 2018/12/31.
2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية كما في 2019/12/31 والخطة المستقبلية للشركة.
3. التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية كما في 2019/12/31.
4. التصويت على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية كما في 2019/12/31 والمصادقة عليها.
5. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.
6. التصويت على تثبيت عضوية السيد ضياء أحمد محمود ناصر كعضو مجلس إدارة في المركز الشاغر للعضوية.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2019 وفي حدود القانون.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني من خلال الرابط الإلكتروني

(<https://zoom.us/j/7790001960>) علما بأنه سيتم تزويد كل مساهم بكلمة المرور قبل يوم من

الاجتماع أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد

الإلكتروني (meetings@alamal.com.jo) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد لعقد الاجتماع من

خلال قسيمة التوكيل الموجود على الموقع الإلكتروني للشركة www.alamal.com.jo وارسالها عبر البريد

الإلكتروني meetings@alamal.com.jo قبل الاجتماع حتى يتسنى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند

خامساً/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين علماً بأن المساهم الذي يحمل

اسمها لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سندا

للبنود خامساً/ط من ذات الاجراءات المشار إليها أعلاه.

شركة الامل للاستثمارات المالية

قسمة التوكيل

عدد الأسهم ()

أنا الموقع أدناه بصفتي مساهماً في شركة الأمل للاستثمارات المالية
قد وكلت المساهم/ السيد:..... وفوضته بأن يحضر نيابة عني وأن
يصوت بإسمي في اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الأمل للاستثمارات المالية المقرر عقده في
الساعة الثانية (2) ظهر يوم الاحد الموافق 2020/6/14.

الموكل

شاهد

شاهد