

دعوة اجتماع الهيئة العامة العادية السادس عشر وجدول أعماله

السادة مساهمي شركة الامل للاستثمارات المالية

تحية واحتراما

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 العادية السادس عشر في تمام الساعة التاسعة صباحا يوم الاحد الموافق 2021/04/25 للشركة بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM) للنظر في الأمور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة وعلى موقع دائرة مراقبة الشركات.

يرجى من حضرات المساهمين حضور الاجتماع المذكور في الموعد المعين بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني من خلال الرابط الإلكتروني (<https://zoom.us/j/7790001960>) علما بأنه سيتم تزويد كل مساهم بكلمة المرور قبل يوم من الاجتماع للنظر في جدول الاعمال التالي واتخاذ القرارات بشأنه:

1. تلاوة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2020\6\14 للسنة المنتهية في 2019\12\31.
2. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية من 2020\1\1 وحتى 2020\12\31 والخطة المستقبلية لها.
3. المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية كما في 2020/12/31.
4. التصويت على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية كما في 2020/12/31 والمصادقة عليها.
5. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2020 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 خامسا ج/ من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين علما بأن المساهم الذي يحمل اسمها لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سندا للبند خامسا/ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

رئيس مجلس الإدارة

عمر ملحم

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 العادية السادس عشر لشركة الأمل للاستثمارات المالية المقرر عقده في الساعة التاسعة صباحا يوم الاحد الموافق 2021/04/25.

الموكل

شاهد

شاهد