



الامل القابضة
Al-Amal Holding

دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي الواحد والعشرين وجدول الأعمال

السادة مساهمي شركة الأمل القابضة المساهمة العامة المحدودة

تحية واحتراماً،

يتشرف مجلس إدارة شركة الأمل القابضة المساهمة العامة المحدودة بدعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الواحد والعشرين المقرر عقده في تمام الساعة (10) من صباح يوم الأحد الموافق 2026/4/19 بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM) على الرابط:

<https://us06web.zoom.us/j/7790001960?pwd=jLaHpbNPf1y79KzTfdTqmb4hzhgovE.1&omn=82504789781>

وذلك عملاً بأحكام المادة (6/و) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، وتعليمات اعتماد الوسائل الإلكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات لسنة 2021، وتعليمات الإشراف على عقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة لسنة 2017 وتعديلاته، وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي:

1. تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2025/4/20 للسنة المنتهية في 2024/12/31.
2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية من 2025/1/1 وحتى 2025/12/31 والخطة المستقبلية لها.
3. التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية كما في 2025/12/31.
4. التصويت على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية كما في 2025/12/31 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 2025 وفي حدود القانون.

تجدد الإشارة الى ان طريقة حضور الاجتماع والتقدم بالأسئلة والاستفسارات ستكون على النحو التالي:

1. لكل مساهم مسجل في سجلات مساهمي الشركة كما في 2026/4/16 الحق بحضور الاجتماع او توكيل من ينوب عنه من المساهمين بموجب الوكالة المرفقة مع ضرورة إرسال قسائم التوكيل قبل التاريخ المحدد للاجتماع على البريد الإلكتروني: meetings@alamal.com.jo.
2. في حال حضور المساهم أصالة، فيجب إرفاق صورة عن هوية الأحوال المدنية للأردني وجواز السفر لغير الأردني.
3. إذا حضر المساهم بموجب وكالة فيجب إرفاق صورة عن هوية الأحوال المدنية للأردني وجواز السفر لغير الأردني لكل من المساهم والوكيل على حد سواء وذلك قبل التاريخ المحدد للاجتماع.
4. سيتم تزويد المساهم بكلمة المرور من خلال البريد الإلكتروني الذي تم اعتماده عند تسجيل حضور الاجتماع.
5. يحق لكل مساهم التقدم بالأسئلة والاستفسارات قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال إرسال بريد إلكتروني الى meetings@alamal.com.jo ليصار الى الرد عليها، وللمساهم الذي يحمل أسهماً لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع الحق بطرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع استناداً الى تعليمات الإشراف على عقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة لسنة 2017 وتعديلاته.
6. ندعو السادة المساهمين الاطلاع على كافة الوثائق الخاصة بالاجتماع من الموقع الإلكتروني للشركة وعلى موقع دائرة مراقبة الشركات.

وتفضلوا بقبول الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

عمر محسن

4th floor

Commercial Center
Shmeisani – Jamal Abdel Nasser R/A
POBox 961598
Amman 11196
Jordan

الطابق الرابع

المجمع التجاري
الشميساني – ميدان جمال عبد الناصر
ص ب 961598
عمان 11196
الأردن

info@alamal.com.jo



+962 6 566 7993



+962 6 567 1485

