

الرقم: 24/1/1/104

التاريخ: 2026/04/01

دعوة لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي العشرين وجدول أعمالها

لمساهمي شركة الأردن الدولية للإستثمار

حضرات السادة المساهمين الكرام،،،

يتشرف مجلس إدارة شركة الأردن الدولية للإستثمار بدعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من يوم الخميس الموافق 2026/04/30 وذلك من خلال وسيلة الإتصال المرئي والإلكتروني بواسطة نظام (ZOOM) وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الإتصال المرئي للمساهمين للنظر في الأمور التالية:-

أولاً: بنود جدول الأعمال:-

1. تلاوة وقائع الجلسة السابقة التي عقدت بتاريخ 2025/04/29.
2. التصويت على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية 2025/12/31 والتصويت على البيانات المالية عن السنة المنتهية في 2025/12/31، والمصادقة عليها.
3. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للعام 2025 وخطة العمل للعام 2026 والمصادقة عليها.
4. إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025.
5. انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2026 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب.

ثانياً: آلية حضور الإجتماع وتوجيه الأسئلة والإستفسارات:-

- يرجى حضوركم من خلال نظام ZOOM من خلال الرابط الإلكتروني.

<https://newtoninsurance.zoom.us/j/83193651744?pwd=y4zG8p8kefWotTtZUmDNqRMc5WaGW>

C.1



والحضور متاح لكل مساهم مسجل في سجلات الشركة كما بتاريخ 2026/04/30 أو آخر يوم تداول في حال عودة التداول لبورصة الأوراق المالية قبل عقد الإجتماع، أو توكيل مساهم آخر عنكم وذلك بتعبئة قسيمة التوكيل المرفقة كاملة وتوقيعها على أن ترسل الكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني (Shareholders@hallabat.com) أو من خلال تطبيق الواتس اب على هاتف رقم 00962797513613 قبل موعد الإجتماع المذكور أعلاه.

- يرجى إرفاق صورة عن هوية الأحوال المدنية للمساهم الأردني أو صورة عن جواز السفر للمساهم غير الأردني في حالة الحضور بالأصالة، وإرفاق صورة عن هوية الأحوال المدنية للمساهم الأردني أو صورة عن جواز السفر للمساهم غير الأردني للأصيل والوكيل في حالة الحضور بالوكالة من خلال البريد الإلكتروني (Shareholders@hallabat.com) أو من خلال تطبيق الواتس أب على هاتف رقم 00962797513613 قبل موعد الإجتماع المذكور.
- علماً بأن المساهم الذي يحمل اسهماً لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالإجتماع يحق له طرح الأسئلة والإستفسارات خلال الاجتماع سناً بأحكام قانون الشركات وتعديلاته وتعليماته الصادرة بمقتضاه أما باقي المساهمين يرجى توجيه استئلتهم قبل موعد الاجتماع من خلال البريد الإلكتروني ليتسنى للشركة الرد عليها أثناء الاجتماع.
- يمكن للسادة المساهمين الوصول إلى كافة الوثائق والمرفقات الخاصة بالإجتماع من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني hallabat.com

مع وافر الإحترام،،،


سامي قموه

رئيس مجلس الإدارة