

إعلان إلى السادة مساهمي شركة الأردن الدولية للإستثمار

لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي

يسر مجلس إدارة شركة الأردن الدولية للإستثمار دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الأربعاء الموافق 2023/04/26 ، وذلك بواسطة وسيلة الإتصال المرئي والإلكتروني عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09 بموجب أمر الدفاع اعلاه، وموافقته على إنعقاد إجتماع الهيئة العامة العادية بواسطة وسيلة الإتصال المرئي والإلكتروني، للنظر في الامور المدرجة على جدول أعمال الإجتماع المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة وعلى موقع دائرة مراقبة الشركات .

يُرجى من حضرات المساهمين الكرام حضور الإجتماع المذكور من خلال وسيلة الإتصال المرئي والإلكتروني "zoom" على أن يصار إلى تسجيل الرغبة بالحضور او التوكيل من خلال الرابط الإلكتروني

<https://newtoninsurance.zoom.us/j/81977754378?pwd=eG42V242QW55N3V2NitOSDINaTBKZz09>

المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمتضمن دعوة الاجتماع والية الحضور وتوجيه الاسئلة والمشاركة في الاجتماع و إجراءات الدخول للنظام الالي وتسجيل الحضور و/ أو التوكيل قبل التاريخ المحدد للإجتماع حسب

ما جاء في الدعوة .



سامي قموه

رئيس مجلس الادارة

التاريخ: 2023/04/12

دعوة لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي السابع عشر
وجداول أعمالها لمساهمي شركة الأردن الدولية للاستثمار

حضرات السادة المساهمين الكرام ،،،

تحية طيبة وبعد:

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 و امر الدفاع رقم (5) لسنة 2020، وإجراءات تنظيم إجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة والصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09، و موافقتها على انعقاد الاجتماع.

يتشرف مجلس إدارة شركة الأردن الدولية للإستثمار بدعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً يوم الأربعاء الموافق 2023/04/26 وذلك من خلال وسيلة الإتصال المرئي والإلكتروني، بواسطة تطبيق (ZOOM) وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة، والمذكور ادناه، والذي يوفر وسيلة الإتصال المرئي للمساهمين للنظر في الامور التالية :-

اولاً:- بنود جدول الأعمال :

- 1- قراءة قرارات إجتماع الهيئة العامة العادية السابق .
- 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للعام 2022 وخطة العمل للعام 2023 والمصادقة عليها.
- 3- التصويت على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 2022/12/31 والتصويت على الميزانية العامة والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 2022/12/31 و المصادقة عليها.
- 4- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022 .
- 5- إنتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2023 وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.



• للإطلاع على الوثائق المتعلقة بالإجتماع يرجى العلم بأنها منشورة على الموقع الالكتروني للشركة.

ثانياً: - الية حضور الإجتماع وتوجيه الاسئلة والإستفسارات :

يُرجى حضوركم من خلال تطبيق ZOOM من خلال الرابط الالكتروني

<https://newtoninsurance.zoom.us/j/81977754378?pwd=eG42V242QW55N3V2NitOSDINaTBKZz09>

والحضور متاح لكل مساهم مسجل في سجلات الشركة كما بتاريخ 2023/04/25 ، أو توكيل مساهم اخر عنكم وذلك بتعبئة قسيمة التوكيل المرفقة كاملة وتوقيعها على أن ترسل الكترونياً بواسطة البريد الالكتروني (Shareholders@hallabat.com) أو من خلال تطبيق الواتس اب على هواتف رقم 00962797513613 او هاتف 00962796916910 قبل موعد الإجتماع المذكور اعلاه .

• يرجى إرفاق صورة عن هوية الاحوال المدنية للمساهم الأردني او صورة عن جواز السفر للمساهم غير الأردني في حالة الحضور بالاصالة، وإرفاق صورة عن هوية الاحوال المدنية للمساهم الأردني او صورة عن جواز السفر للمساهم غير الاردني للاصيل والوكيل في حالة الحضور بالوكالة من خلال البريد الالكتروني (Shareholders@hallabat.com) او من خلال تطبيق الواتس اب على هواتف رقم 00962797513613 أو 00962796916910 قبل تاريخ الاجتماع المذكور .

• علماً بأن المساهم الذي يحمل اسهماً لا تقل عن 10% من الاسهم الممثلة بالإجتماع يحق له طرح الاسئلة والإستفسارات خلال الإجتماع سناً للبعد خامساً / ط من ذات الإجراءات المشار اليها اعلاه اما باقي المساهمين يرجى توجيه اسئلتهم قبل موعد الإجتماع من خلال البريد الالكتروني المذكور أعلاه ليتسنى للشركة الرد عليها اثناء الإجتماع .

• يمكن للسادة المساهمين الوصول إلى كافة الوثائق والمرفقات الخاصة بالإجتماع من خلال الدخول إلى الموقع الالكتروني للشركة. hallabat.com أو من خلال موقع دائرة مراقبة الشركات



سامي قموه

رئيس مجلس الإدارة

مع وافر الإحترام،،