



شركة المركز الأردني للتجارة الدولية  
المساهمة العامة المحدودة  
دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي وجدول أعماله

حضرات المساهمين الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09 بموجب أمر الدفاع أعلاه. وموافقته على إنعقاد إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة من خلال وسائل الإتصال المرئي والإلكتروني ، يسر مجلس إدارة الشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الخميس الموافق 2022/04/21 وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور أدناه ، والذي يوفر وسيلة الإتصال المرئي للمساهمين ، للنظر في الأمور التالية وإتخاذ القرارات :

- 1- تلاوة وقائع محضر الاجتماع العادي السابق.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 2021/12/31م والخطة المستقبلية.
- 3- سماع تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 2021/12/31م.
- 4- مناقشة قائمة المركز المالي والحسابات الختامية للفترة المالية المنتهية في 2021/12/31م والمصادقة عليها.
- 5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة ( 5%) من رأس المال .
- 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن فترة عملهم حسب القانون .
- 7- انتخاب مدققي الحسابات للعام المالي 2022م.
- 8- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب أحكام القانون.

يرجى من السادة المساهمين حضور الاجتماع أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين من خلال إرسال التوكيلات من خلال الرابط الإلكتروني ..... أو تعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها ومن ثم إرسالها بواسطة البريد الإلكتروني ..... قبل التاريخ المحدد للاجتماع .

وتجدر الإشارة إلى أنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات حول بنود جدول الأعمال قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها ، وذلك عملاً بأحكام البند خامساً / ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين ، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهماً لا تقل عن (10%) من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع إستناداً إلى البند خامساً/ ط من ذات الإجراءات .

رئيس مجلس الإدارة

صالح موسى الشنتير