

شركة المركز الأردني للتجارة الدولية

المساهمة العامة المحدودة

دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي

حضرات المساهمين الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

استناداً لأحكام المادة (169) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 والنظام الأساسي للشركة ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد بإذن الله تعالى من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني وذلك في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاثنين الموافق 2024/04/22 للنظر في الأمور الآتية :

- 1- تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 2023/12/31م والخطة المستقبلية .
- 3- سماع تقرير مدققي الحسابات الخارجيين حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 2023/12/31م .
- 4- مناقشة البيانات المالية الختامية عن الفترة المالية المنتهية في 2023/12/31م والمصادقة عليها .
- 5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة (5%) من رأس المال المدفوع .
- 6 - اقرار تعيين السيد شاهر عيد عبد الحليم سليمان الذي تم تعيينه مؤقتاً كعضو مجلس ادارة بدلا من العضو المستقيل السيد محمد نزار واصف المصري .
- 7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن فترة عملهم لعام 2023 حسب القانون .
- 8- انتخاب مدققي الحسابات الخارجيين للعام المالي 2024م وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم .
- 9- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب أحكام القانون.

* الرجاء الحضور أو توكيل أحد من المساهمين لينوب عنكم في حضور الاجتماع وذلك حسب الأصول.

وتفضلو بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الإدارة

صالح موسى الشنتير

ملاحظة : يرجى ابراز هذه الدعوة عند الحضور شخصياً أو تعبئة قسيمة التوكيل وإيداعها في مركز الشركة قبل ثلاثة

أيام من تاريخ الاجتماع ، علماً بأنه لن تقبل أية قسيمة توكيل تسلم في يوم الاجتماع .

