Jordan International Trading Center Co.Ltd.
Tel. (+962)6-5150302 Fax. 5153264
P.O.Box 926848 Amman 11190 Jordan
E-mail jitco@zain.jo

www.jitco.com.jo

شركة المركز الأردني للتجارة الدولية (م.ع.م.)
هاتف ٥١٥٠٣٠٢-٦(٩٦٢+) فاكس ٥١٥٣٢٦٤
ص.ب ٩٢٦٨٤٨ - عمان ١١١٩٠ - الأردن
البريد الإلكتروني : jitco@zain.jo

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 العاشرة والنصف من صباح يوم الاثنين الموافق 2021/04/26 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 بتاريخ2020/06/11 .
2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 2020/12/31م والخطة المستقبلية والمصادقة عليها.
3- التصويت على تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 2020/12/31م والمصادقة عليها.
4- التصويت على قائمة المركز المالي والحسابات الختامية للفترة المالية المنتهية بتاريخ 2020/12/31م والمصادقة عليها.
5- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (5%) من رأس المال .
6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن فترة عملهم حسب القانون .
7- انتخاب مدققي الحسابات للعام المالي 2021م وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الادارة.

يرجى من السادة المساهمين حضور الإجتماع أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين من خلال إرسال التوكيلات من خلال الرابط الإلكتروني **http://registeration.jitco.com.jo/#Shareholders** أو تعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها ومن ثم إرسالها بواسطة البريد الإلكتروني **info@jitco.com.jo** قبل التاريخ المحدد للإجتماع .

وتجدر الإشارة إلى أنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والإستفسارات حول بنود جدول الأعمال قبل التاريخ المحدد للإجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصارة الى 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 بالإجتماع يحق له طرح الأسئلة والإستفسارات خلال الإجتماع إستناداً الى البند خامساً/ط من ذات الإجراءات .

رئيس مجلس الإدارة

صالح موسى الشنتير