

شركة الأردن الاولى للإستثمار

دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي وجدول اعمالها

حضرات المساهمين الكرام

تحية طيبة وبعد

يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاثنين الموافق 2024/4/29 لمساهمي شركة الأردن الاولى للإستثمار ش.م.ع وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة، والمتضمن اجراءات الدخول للنظام الالي وتسجيل الحضور و/او التوكيل قبل التاريخ المحدد للاجتماع والمذكورة أدناه ، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرني للمساهمين , للنظر في الامور المدرجة التالية واتخاذ القرارات :-

جدول أعمال الهيئة العامة العادي والمتضمن مايلي :

- 1- قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
- 2- التصويت على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية 2023 والخطة المستقبلية لعام 2024 والمصادقة عليها.
- 3- التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2023 والمصادقة عليه .
- 4- التصويت على الميزانية العمومية وبيان الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، والمصادقة عليها .
- 5- المصادقة على تعيين السيد اسماعيل علي محمد عودة عضواً لمجلس الإدارة بدلاً من العضو المستقيل اعتباراً من 2023/7/27
- 6- ابراء ذمة مجلس الادارة عن اعماله خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
- 7- انتخاب مدققين لحسابات الشركة للسنة المالية 2024 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني

<https://us06web.zoom.us/j/3904693312?pwd=eGg2UWVVDNjhOOG9JSUhNVnFYQjdCQT09&om>

n=89816737633 او توكيل مساهم آخر عنكم ، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على ان ترسل إلكترونياً بواسطة

البريد الإلكتروني (ebedomar@firstjordan.com.jo) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور اعلاه وسيتم تزويد

المساهمين بـ (ID) الخاص بالاجتماع وكلمة المرور في حال تثبيت حضوركم

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الاسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار اليه اعلاه ليصار الى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً /ج من الاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين ، علماً بأن المساهم الذي يحمل اسهماً لا تقل عن 10 % من الاسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الاسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سناً للبند خامساً / ط من ذات الاجراءات المشار اليها اعلاه.

وللاطلاع على الوثائق المتعلقة بالاجتماع يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني للشركة www.firstjordan.com.jo.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة

أيمن هزاع المجالي

التاريخ:

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة شركة الأردن الاولى للإستثمار مساهمة عامة

رقم المساهم :

عدد الاسهم:

أنا ----- بصفتي مساهماً في الشركة قد عينت السيد-----
وكيلاً عني وفوضته أن يصوت بإسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الأردن الاولى للإستثمار والذي
سيعقد يوم الاثنين الموافق 2024/4/29.

شاهد

شاهد