



BINDAR
بندار
A subsidiary of INVESTBANK

التاريخ: 2020/05/19

المرجع: 2020/328

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٢٠٢٠ أيار ٢٠

الرقم المتسلسل ١٩٤٦
الجهة المختصة ٢٠١٤

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم

عمان - الاردن

السيد
السيد
السيد
السيد

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادية - عن بعد

تحية واحترام،،،

نرجو اعلامكم بأنه تقرر دعوة الهيئة العامة لمساهبي الشركة لحضور الاجتماع السنوي السابع عشر يوم الاربعاء الموافق 2020/5/27 في تمام الساعة الثالثة عصرا من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني وذلك للنظر في الامور المدرجة تحتي جدول الاعمال المرسل للمساهمين في البريد .

لذا ندعوكم لحضور الاجتماع كما ونرفق لكم ما يلي:

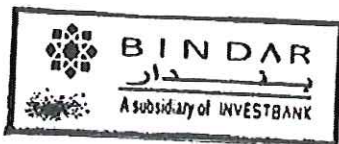
- 1- نسخة من دعوة الاجتماع العادي المرسل للسادة للمساهمين (موضح بها الية الدخول الى الاجتماع)
- 2- نسخة من التقرير السنوي والبيانات المالية للعام 2019 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شركة بندار للتجارة والاستثمار

المدير العام

محمد ابو رصاص



الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي وجدول الأعمال

حضرات المساهمين الكرام

تحية مباركة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني بتاريخ 2020/05/13، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثالثة عصراً من يوم الأربعاء الموافق 2020/5/27 لمساهمي شركة بندار للتجارة والاستثمار ش.م.ع وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات التالية:-

جدول أعمال الهيئة العامة العادي السابع عشر المتضمن:-

- 1- قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية المنعقدة في 2019/4/29 (السابق).
- 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.
- 3- التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2019 والتصويت على حسابات وميزانية الشركة لعام 2019 والمصادقة عليهما.
- 4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019.
- 5- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2020 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

لدليل الدخول إلى الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني https://www.bindar-jo.com/sites/default/files/Guide_0.pdf

يرجى حضوركم الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني

https://teams.microsoft.com/l/join/19%3ameeting_OTAIINGOzYzY1YzBmNy00M

أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني (info@bindar-jo.com) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً 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 سناً للبند خامساً من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

الوثائق والمرفقات الخاصة بالاجتماع: يمكن للسادة المساهمين الوصول إلى كافة الوثائق والمرفقات الخاصة بالاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني (https://www.bindar-jo.com/sites/default/files/annual-report_0.pdf)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
عمر ابو وشاح

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة الشركة ----- ش.م.ع المحترم
ص.ب الأردن 11821 عمان 1921

: رقم المساهم
: عدد الأسهم

أنا

بصفتي مساهماً في الشركة ----- ش.م.ع قد عينت السيد من مدينة وكلاً عن وفوضته أن يصوت
باسمي وبثنيابة عنني في اجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر لمساهمي شركة ش.م.ع الذي سيعقد في عمان بتاريخ 2020/5/27.

التوقيع

شاهد

التاريخ



BINDAR
بندار
A subsidiary of INVESTBANK

<p>Date : 19/5/2020 Ref : 329/2020 To: Jordan Securities Commission To: Amman Stock Exchange Subject: Invitation to Attend the Ordinary General Assembly Meeting</p>	<p>التاريخ : 2020/5/19 رقم المرجع: 329/2020 السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين السادة بورصة عمان المحترمين دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي</p>
<p>The Board of Directors of Bindar Trading & Investment Company cordially invites you to attend the company's Ordinary General Assembly Meeting which will be held At 3 pm on Wednesday, 27/5/2020 through electronic system (Microsoft Teams) -to discuss the following matters: * Attached a copy of the invitation addressed to the shareholders .</p>	<p>يسر مجلس ادارة شركة بندار للتجارة والاستثمار دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة المنوي عقده في تمام الساعة الثالثة عصرا من يوم الأربعاء الموافق 2020/5/27 من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني ، بواسطة نظام (Microsoft Teams) وذلك <u>لمناقشة</u> جدول الأعمال التالي: * مرفق نسخة من الدعوة الموجهة للسادة المساهمين .</p>
<p>Subject:</p>	<p>الموضوع:</p>
<p>1. Read the decisions of the previous regular general assembly's meeting held on 29/04/2019</p>	<p>1. قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية المنعقدة في 2019/4/29 (السابق).</p>
<p>2. Vote for the report of the Board of Directors for fiscal year 2019 and the Company's action plan.</p>	<p>2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.</p>
<p>3. Vote for the independent external auditor report of the company for the year ended 31/12/2019. And vote for the financial statements of the company for the fiscal year ended 31/12/2019.</p>	<p>3. التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2019 والتصويت على حسابات وميزانية الشركة لعام 2019 والمصادقة عليهما.</p>
<p>4. Deem the Chairman and board members as discharged of duties of trust and any liabilities whatsoever and howsoever arising for the year 2019.</p>	<p>4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019.</p>
<p>5. Elect an independent external auditor for the fiscal year 2020 & determine their fees or authorize the Board of director to determine their fees.</p>	<p>5. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2020 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.</p>
<p>Kindly accept our highly appreciation and respected Bindar Trading & Investment Company Ra'ad Abu Rassa' General Manager</p>	<p>وتفضلوا بقبول فائق الاحترام... شركة بندار للتجارة والاستثمار رعد ابورصاع المدير العام</p>



Tel: +962 6 551 8916 Fax: +962 6 551 8917
P. O. Box 1921 Amman 11821, Jordan
info@bindar-jo.com