



الشركة الصناعية التجارية الزراعية المساهمة العامة المحدودة
Industrial Commercial & Agricultural Co. Ltd.

التاريخ : ٢٠٢٠/٦/٨م

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

نود اعلامكم باننا وبناءً على موافقة معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الاكرم المرسله الينا بواسطة البريد الالكتروني بتاريخ ٢٠٢٠/٦/٧ والتي تنص على الموافقة لشركتنا بعقد اجتماع الهيئة العامة العادية في تمام الساعة الثانية عشر ظهر من يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/٦/٢١ فقد تم استكمال الاجراءات المطلوبه لدى دائرة مراقبة الشركات لعقد اجتماع الهيئة العامة العادية لشركتنا في الموعد المحدد اعلاه ومرفق لحضرتكم جدول الاعمال الذي يحتوي على الرابط الالكتروني ووسيلة الاتصال المرلي التي سيتم من خلالها عقد الاجتماع وحسب الاصول وكذلك نص الاعلان الذي سيتم نشره في صحيفتين محليتين قبل مدة لا تزيد عن سبعة ايام من تاريخ عقد الاجتماع وحسب تعليمات معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الصادرة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٦/٤.

شاكرين حسن تعاونكم

وتفضلوا بقبول الاحترام

نسخة السادة بورصة عمان المحترمين

نسخة السادة مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين

الشركة الصناعية التجارية الزراعية ش م ع

المدير العام : غصاب دعمه



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٠٩ جبرلا ٢٠٢٠

الرقم المتسلسل: ١٧٧
رقم الملف: ٩٨٤
الجهة المختصة: المكتب المركزي

إعلان

إلى مساهمي الشركة الصناعية التجارية الزراعية (الانتاج) ش م ع
(لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي)

قرر مجلس إدارة الشركة الصناعية التجارية الزراعية المساهمة العامة (الانتاج) ش م ع دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الذي سيقعد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/٦/٢١ وذلك بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ وأمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ بموجب أمر الدفاع أعلاه، وموافقته بتاريخ ٢٠٢٠/٦/٦ على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM CLOUD)، للنظر في الأمور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة وعلى موقع دائرة مراقبة الشركات.

يرجى من حضرات المساهمين حضور الاجتماع المذكور في الموعد المعين بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني من خلال الرابط الإلكتروني ([http:// www.ica-jo.com /shareholders/register .php](http://www.ica-jo.com/shareholders/register.php)) المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة www.ica-jo.com والمتضمن إجراءات الدخول للنظام الآلي وتسجيل الحضور أو إرسال التوكيل لهذا الاجتماع على البريد الإلكتروني (shares@ica-jo.com). او من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة.

www.ica-jo.com/shareholders/register.php

يجب أن ترسل قسائم التوكيل و/أو التفويض على البريد الإلكتروني أعلاه قبل التاريخ المحدد للاجتماع.

رئيس مجلس الإدارة

الدكتور حسين سعيد سعيقان

دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الصناعية التجارية الزراعية / الانتاج

حضرة المساهم الكريم:

رقم المساهم:

عدد الاسهم :

فقط:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,,,,,

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢م , وأمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠م , والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٩م , وبموجب امر الدفاع المشار اليه اعلاه , وموافقة معاليه بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٦ على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي لشركتنا , وذلك من خلال وسائل الاتصال المرني والالكتروني , بوامطة الرابط الالكتروني :

([http:// www.ica-jo.com /shareholders/register .php](http://www.ica-jo.com/shareholders/register.php))

يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو وكيلكم من المساهمين لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الثامن والخمسين و الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠ / ٦ / ٢١ وذلك من خلال الرابط الالكتروني المنشور على الموقع الالكتروني للشركة , والمبين ادناه , والذي يوفر وسيلة الاتصال المرني للمساهمين (ZOOM CLOUD), للتظفر في الامور التالية واتخاذ القرارات بها:

١. قراءة قرارات إجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
٢. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة خلال عام ٢٠١٩ و الخطة المستقبلية لعام ٢٠٢٠ والمصادقة عليها.
٣. التصويت على تقرير محققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١ و الموافقة عليه.
٤. التصويت على الحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ و للمصادقة عليها و ابراء ذمة مجلس الإدارة من مسؤولية السنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .
٥. انتخاب اعضاء مجلس إدارة لاربع سنوات قائمة.
٦. انتخاب مدقق الحسابات للسنة المالية ٢٠٢٠ , وتحديد اتعابه او تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابه.

الرجاء الحضور او توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع , وذلك من خلال الرابط الالكتروني

([http:// www.ica-jo.com /shareholders/register .php](http://www.ica-jo.com/shareholders/register.php))

على ان يتم تعبئة القسيمة المبيئة ادناه وتوقيعها وارسالها الكترونيا على نفس الرابط الالكتروني المشار اليه اعلاه , وذلك قبل التاريخ المحدد للاجتماع والمشار اليه اعلاه .

وتجدر الاشارة الى انه يحق لكل مساهم طرح الاسئلة والاستفسارات بشكل الكتروني قبل التاريخ المحدد للاجتماع والمشار اليه اعلاه , وذلك من خلال الرابط الالكتروني المشار اليه اعلاه , ليصار الى الرد عليها , وذلك عملاً بأحكام البند خامسا / ج من الاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين , علماً بان المساهم الذي يحمل اسهما لا تقل عن (١٠%) من الاسهم الممثلة بالاجتماع , يحق له طرح الاسئلة والاستفسارات من خلال الاجتماع , وذلك استنادا الى البند خامسا / ط من ذات الاجراءات المشار اليها اعلاه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الإدارة

الدكتور حسين سعيد سعيان

قسيمة توكيل

عدد الاسهم:

رقم المساهم :

حضرة السيد / رئيس مجلس ادارة الشركة الصناعية التجارية الزراعية ش م ع المحترم

انا/ نحن

بصفتي مساهما في الشركة الصناعية التجارية الزراعية (الانتاج) ش م ع فقد حوت المساهم السيد

وفوضته باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي و الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢١ والذي سيعقد بواسطة الاتصال المرني من خلال الرابط الالكتروني المبين على موقع الشركة وفي الدعوة , والتصويت نيابة عني على جميع القرارات المتخذة في هذا الاجتماع .

توقيع الموكيل.....

اسم الشاهد

توقيع الشاهد

اسم الشاهد:

توقيع الشاهد: