



FIRST JORDAN

للموضوع
مجلس إدارة
مجلس المفوضين
هيئة الأوراق المالية

التاريخ: 2020/7/1
الرقم: 2020/FJIC/055

✓

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية وبعد،،،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9، وبناءً على موافقة عطوفة مراقب عام الشركات الأكرم قرر مجلس إدارة شركة الأردن الأولى للاستثمار عقد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد الموافق 2020/7/12 بواسطة الاتصال المرئي و الإلكتروني Zoom .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

أيمن هزاع المجالي

رئيس مجلس الإدارة
شركة الأردن الأولى للاستثمار



شركة الأردن الاولى للاستثمار

دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي وجدول اعمالها

حضرات المساهمين الكرام

تحية طيبة 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 وبموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقتهم على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني ، يسر مجلس الإدارة دعوكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد الموافق 2020/7/12 لمساهمي شركة الأردن الاولى للاستثمار 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 المرئي 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 2019 والخططة المستقبلية لعام 2020 والمصادقة عليها.
- 3- التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2019 والمصادقة عليه .
- 4- التصويت على الميزانية العمومية وبيان الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31، والمصادقة عليها .
- 5- المصادقة على تعيين كلا من السيد عمر خالد رشيد آغا والسيد فائق ميشيل فايق الصايغ أعضاء لمجلس الإدارة بدلاً من الاعضاء المستقيلين اعتباراً من 2020/12/24.
- 6- ابراء ذمة مجلس الإدارة عن اعماله خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
- 7- انتخاب مدققين لحسابات الشركة للسنة المالية 2020 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني

وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على ان ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني (eabedomar@firstjordan.com.jo) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه وسيتم تزويد المساهمين بـ (ID) الخاص بالاجتماع وكلمة المرور في حال تثبيت حضوركم.

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

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 وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الأردن الاولى للإستثمار والذي
سيُعقد يوم الأحد الموافق 2020/7/12.

شاهد

شاهد