إعلان إلى مساهمي شركة بورصة عمان ش.م. ع لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي

إعلان

تشرين الثاني 18, 2020 02:48مساء

دعوة لاجتماع الهيئة العامة غير العادي وجدول أعماله
شركة بورصة عمان ش.م.ع

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 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة عبر وسائل الاتصال المرئي المباشر، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق 2020/11/26 لمساهمي شركة بورصة عمان ش م ع ، وذلك بالحضور من خلال تطبيق (Microsoft Team)، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارت :

1. تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بإضافة الفقرة المبينة أدناه إلى سبل تحقيق غايات الشركة وأهدافها: "**أن تبيع وتشتري وتستأجر وتؤجر وترهن وترتهن أية أموال منقولة أو غير منقولة أو أية حقوق وامتيازات تراها الشركه ضرورية أو ملائمة لغاياتها بما في ذلك الأراضي والأبنية والآلات والمركبات وأن تنشىء وتقيم وتتصرف وتجري التغييرات اللازمة في الأبنية والأشغال حين يكون ذلك ضرورياً أو ملائماً لغايات الشركة**"

2. الرأي القانوني لديوان التشريع والرأي الوارد إلى الشركة بناءً على طلب الهيئة العامة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2020/8/27 حول توصية مجلس الإدارة بالموافقة على اعتبار خدمة موظفي البورصة ممن خدموا في سوق عمان المالي/ هيئة الأوراق المالية خلال الفترة من 1997/5/15 إلى 2000/1/1 خدمة فعلية لغايات احتساب مكافأة نهاية الخدمة لهم.

يرجى إرسال البريد الإلكتروني الخاص بكم على رقم الخلوي (0795611882) لنتمكن من دعوتكم لحضور هذا الاجتماع من خلال تطبيق (Microsoft Team)، أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني anajdawi@ase.com.jo قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

د.كمـــال القضـــاة
رئيس مجلس الإدارة

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة الشركة ---------- ش م ع المحترم

ص . ب 950545 / عمّان 11195 الأردن

رقم المساهم: ( )

عدد الأسهم: ( )

أنا الموقع أدناه ..... بصفتي مساهماً في شركة بورصة عمان ش م ع قد عينت السيد .... من مدينة ..... وكيلاً عني وفوّضته أن يصوّت بإسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة بورصة عمان ش م ع الذي سيعقد في عمّان بتاريخ 2020/11/26.

التاريخ ..... شاهد ..... التوقيع .....