

الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي لعام 2023 وجدول أعماله

حضرات المساهمين الكرام تحية مباركة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، يتشرف رئيس واعضاء مجلس الادارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي لعام 2024 الذي سيعقد بواسطة وسيلة الاتصال المرني والالكتروني (زووم) وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الخميس الموافق 07 اذار 2024 ولذلك لمناقشة والتباحث واتخاذ القرار في الامور التالية :

أولاً : جدول أعمال الهيئة العامة العادي المتضمن

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال سنة 2023 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها.
3. تلاوة تقرير المحاسب القانوني المستقل عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
4. الإطلاع على البيانات المالية للشركة كما هي في 2023/12/31 والمصادقة عليها.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2023 ضمن الحدود التي نص عليها القانون .
6. انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.

يرجى من حضرات السادة المساهمين حضور الاجتماع المذكور في الموعد المحدد بواسطة وسيلة الاتصال المرني والالكتروني (Zoom) من خلال الرابط الالكتروني <https://us06web.zoom.us/j/86263238441> والمنشور على الموقع الالكتروني للشركة (www.jrcd.com.jo) والمتضمن اجراءات الدخول للاجتماع وتسجيل الحضور او إرسال التوكيل لهذا الاجتماع على البريد الإلكتروني للشركة (h_munayyar@jrcd.com.jo) قبل التاريخ المحدد المذكور اعلاه .

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس مجلس الإدارة
الدكتور هيثم عبدالله ابو خديجة

قسمة التوكيل

رقم المساهم:-

عدد الاسهم:-

انا الموقع ادناه..... بصفتي مساهما في الشركة
العقارية الاردنية للتنمية قـد عـيـنـت السيد /
السيدة..... وكيلا عني وفوضته ان يصوت باسمي
وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الذي سيعقد في عمان في تمام
الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم الخميس بتاريخ 2024/03/07.

التاريخ شاهد التوقيع.....