

التاريخ:- 2020/05/31

الرقم:- QRM/137/20

السادة/ بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة؛؛

الموضوع:- اجتماع الهيئة العامة العادي

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، يرجى العلم بأن مجلس إدارة شركة القدس للصناعات الخرسانية قد قرر دعوة مساهمين الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الخميس الموافق 2020/06/11، وذلك بواسطة وسيلة الإتصال المرئي والإلكتروني عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09 بموجب أمر الدفاع أعلاه، على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (<https://zoom.us/>) للنظر في الأمور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة وعلى موقع دائرة مراقبة الشركات. يرجى حضور الاجتماع المذكور في الموعد المعين بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني من خلال الرابط الإلكتروني (<https://zoom.us/j/92041248312?pwd=QkhLS3plajNpaXQvZUJQeWolGt0QT09>) المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة www.qrm.jo.

يرجى التكرم باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام؛؛

رئيس مجلس الإدارة

أمين هزاع المجالي

 شركة القدس للصناعات الخرسانية م.ع.م
Al Quds Readymix plc

بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الديوان ٠١ جسر ٢٠٢٠ الرقم المتسلسل: ١٦٠٤ رقم الملف: ١٠١٨ الجهة المختصة: مكتب المحررين
--

المرفقات:-

☐ نسخة من الدعوة لاجتماع الهيئة العامة .

☐ التقرير السنوي

شركة القدس للصناعات الخرسانية
شركة مساهمة عامة
دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر

تحية طيبة وبعد،

عملاً بإجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة و هيئات المديرين للشركات المساهمة العامة و الشركات المساهمة الخاصة و الشركات ذات المسؤولية المحدودة، الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة و التموين استناداً لأحكام البند رقم 2 من الفقرة ثانياً من أمر الدفاع رقم 5 لسنة 2020 و الصادر بمقتضى قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، يسر رئيس وأعضاء مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر للشركة، والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الخميس الموافق 2020/06/11، لمساهمي شركة القدس للصناعات الخرسانية ش.م.ع. وذلك بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (<https://zoom.us/>) للنظر في المواضيع التالية:

أولاً : تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2019/04/16.
ثانياً : التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية لعام 2019 و خطة عمل الشركة لعام 2020 و المصادقة عليها.

ثالثاً : التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن العام 2019 .
رابعاً : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2020 وتحديد أتعابهم .
خامساً : إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2019/12/31 وفقاً لإحكام القانون.
يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني:
(<https://zoom.us/j/92041248312?pwd=QkhLS3pIajNpaXQvZUJQeWo1aGt0QT09>)

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

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الاسئلة و الإستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد من خلال البريد الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً /ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة و التموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهماً لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة و الإستفسارات خلال الاجتماع سنداً للبند خامساً/ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،

رئيس مجلس الإدارة
معالي ايمن هزاع المجالي

«BARCODE»

«CompanyName2»
قسمة توكيل

«BARCODE»

إلى السادة / شركة القدس للصناعات الخرسانية المساهمة العامة المحدودة .

عدد الأسهم: «TotalShares»
«

رقم المساهم: «HolderID»

أنا الموقع أدناه «HolderName» من الجنسية «Nationality» المساهم في «CompanyName2» المساهمة العامة المحدودة فقد انبث المساهموكيلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الخميس الموافق 2020/06/11 وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في الاجتماع المذكور وفي أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه هذا الاجتماع.

اسم الموكل:
توقيعه :
التاريخ :

اسم الشاهد:
توقيعه :
التاريخ :