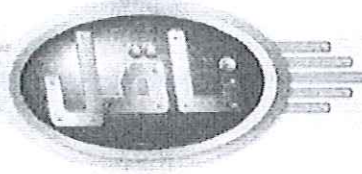


بورصة عمان
السيد سوزن
٦٤٠٧



شركة المقايضة للنقل والاستثمار المساهمة العامة

التاريخ: ٢٠٢٠/٠٦/١٠

الرقم: ٢٠٢٠/ناقل/٦٤٠٧

السادة/هيئة الاوراق المالية المحترمين
السادة / بورصة عمان المحترمين

الموضوع: إجتماع الهيئة العامة العادي

تحية واحترام

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 امر الدفاع اعلاه وموافقته على انعقاد إجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل الاتصال المرني والإلكتروني، يرجى العلم بأن مجلس ادارة شركة المقايضة للنقل والاستثمار (ناقل) قرر دعوة مساهمي الشركة لحضور إجتماع الهيئة العامة العادية السنوي لعام ٢٠١٩ والمنوي عقده في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢٢ وذلك من خلال وسائل الاتصال المرني (<https://Zoom.us/>) للنظر في الامور المدرجة على جدول اعمال الاجتماع المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة (<http://www.naqel.com/Meeting.aspx>) وعلى موقع دائرة مراقبة الشركات.

يرجى من حضرات المساهمين حضور الاجتماع المذكور في الموعد المعين بواسطة وسيلة الاتصال المرني والإلكتروني من خلال الرابط الإلكتروني

<https://us04web.zoom.us/j/77788547608?pwd=YIR5d2VxWTJiUWdpCHNvNnNQSi9VUT09>

والمنشور على الموقع الإلكتروني للشركة www.naqel.com

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام
ناصر محمد خنفر



شركة المقايضة للنقل والاستثمار المساهمة العامة



مرفق محذ عن جدول الاعمال والاعوة

دعوة حضور وجدول أعمال إجتماع الهيئة العامة العادي لعام 2019

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 إجتماع الهيئة العامة العادية السادس والعشرون من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2020/06/22 لمساهمي شركة المقايضة للنقل والاستثمار (ناقل) ش.م.ع، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين، للنظر في جدول الاعمال واتخاذ القرارات التالية:

جدول أعمال الهيئة العامة العادي السادس والعشرون والمتضمن:

1. قراءة وقائع محضر إجتماع الهيئة العامة العادي للعام السابق.
2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المنتهي بتاريخ 2019/12/31 والخطط المستقبلية.
3. التصويت على تقرير مدققي الحسابات والمصادقة عليه.
4. التصويت على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية 2019
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2019 حسب القانون.
6. انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

سيتم عقد الإجتماع من خلال تطبيق (ZOOM) حيث ان (Meeting ID: 777 8854 7608) ورابط حضور الاجتماع هو <https://us04web.zoom.us/j/77788547608?pwd=YIR5d2VxWTJlUWdpCHNvNnNQSi9VUT09> وعليه يرجى التسجيل لحضور الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني (<http://www.naqel.com/Meeting.aspx>) أو توكيل مساهم أخرجكم وذلك بتعبئة قسيمة التوكيل أدناه وتوقيعها حسب الاصول وإرسالها إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني للشركة (info@naqel.com) قبل تاريخ الاجتماع المذكور أعلاه. (سيتم ارسا كلمة المرور للراغبين بالحضور وحسب الارشادات على موقع الشركة الإلكتروني)

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال البريد الإلكتروني للشركة (info@naqel.com) ليصلر إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامس/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 خامس/ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
سليم عبدالرحمن حسن حمدان

قسيمة التوكيل

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة شركة المقايضة للنقل والاستثمار المحترم

انا وعدد الاسهم: (.....) وبصفتي مساهم في شركة المقايضة للنقل والاستثمار (ناقل) قد عينت المساهم السيد/ وكيلا عني وفوضته ان يصوت بإسمي وبالنيابة عني في إجتماع الهيئة العامة العادي السادس والعشرون والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2020/06/22 عبر تطبيق (Zoom) .
عمان في:/...../2020

اسم الشاهد: اسم الموكل/المساهم:
التوقيع : التوقيع: