

INJAZ

FOR DEVELOPMENT & PROJECTS

للمصاح

عمان : 2020 / 6 / 25

بورصة عمان

الرقم : 2020 / 417

المصاح

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

٢/٢٥

السادة مؤمن

تحية طيبة وبعد ،،،

نرفق لكم طية دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي لشركتنا المنوي عقدة يوم الخميس الموافق 2020 / 7 / 2 الساعة الحادي عشر صباحاً في مقر الشركة التابعة (شركة أبراج العرب للمقاولات) شارع الجاردنز - مجمع بئر التجاري - الطابق الخامس.

شركة
إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة
عمان - الجاردنز

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير العام

حازم القاضي

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٢٥ حيلة ٢٠٢٠

٢٧٥٧

الرقم التسلسل

١٠٠٠

الجهة المختصة

TEL: +962 6 5537503

FAX: +962 6 5537559

FOR DEVELOPMENT & PROJECTS JORDAN

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر

حضرة المساهم :

عدد الاسهم :

التاريخ :

تحية طيبة وبعد،،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 و امر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 9 / 4 / 2020 بموجب امر الدفاع اعلاه وموافقة على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرني والالكتروني بتاريخ 31 / ايار / 2020 ، يسر مجلس الادارة دعوتكم لحضور الاجتماع العادي الرابع عشر للهيئة العامة للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة الحادي عشر من ظهريوم الخميس الموافق 2 / 7 / 2020 م وذلك من خلال الرابط الالكتروني المنشور على الموقع الالكتروني للشركة WWW.INJAZI.COM ، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرني للمساهمين للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

- 1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2019 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها.
- 3- سماع تقرير المحاسب القانوني المستقل للشركة والمصادقة عليه.
- 4- مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 31 كانون الاول 2019 والمصادقة عليها.
- 5- مصادقة الهيئة العامة على قرار تعيين كل من السيد رضوان جبران يعقوب الصياغ و السيد عصام هشام محمد وادي والسيد نضال يحيى احمد شحاده اعضاء في مجلس الإدارة اعتباراً من 2019 / 6 / 11 بدلاً من الاعضاء المستقيلين السادة مجموعة المناصير للاستثمارات الصناعية و التجارية بمقعدين والسيد حازم محمد يوسف القاضي .
- 6- انتخاب محاسب قانوني مستقل لسنة 2020 وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 31 كانون الأول 2019 حسب القانون.
- 8- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال حسب القانون.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الالكتروني للشركة Zoom Meeting .

<https://us04web.zoom.us/j/4961777587?pwd=c2I4NU0vdWx5aTZpN0pJNTNRNnNVdz09>

او توكيل مساهم اخر عنكم ، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على ان ترسل الكترونياً بواسطة البريد الالكتروني INJAZI@OUTLOOK.COM قبل التاريخ المحدد للاجتماع اعلاه .

وتجدر الاشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الاسئلة والاستفسارات الكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الالكتروني المشار اليه اعلاه ليصار الى الرد عليها وذلك عملاً " بأحكام البند خامسا " / ج من الاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً " بأن المساهم الذي يحمل اسهما " لا تقل عن 10 % من الاسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الاسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سندا " للبند خامسا " / ط من ذات الاجراءات المشار اليها اعلاه.

رئيس مجلس الادارة

رضوان الصياغ



INJ ▲ Z

FOR DEVELOPMENT & PROJECTS

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة شركة انجاز للتنمية و المشاريع المتعددة المحترم،

تفويض

عدد الأسهم :

أنا الموقع أدناه بصفتي مساهما في شركة انجاز للتنمية و المشاريع المتعددة
أفوض المساهم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر للشركة المقرر
عقده تمام الساعة الحادي عشر من ظهر يوم الخميس الموافق 2020 / 7 / 2 ، او أي اجتماع اخر يؤجل اليه ذلك الاجتماع ، وأفوضه
بالتصويت نيابة عني فيما يراه مناسبا.

التوقيع

اسم الشاهد وتوقيعه

التاريخ