

للإسراع
بورصة عمان
الدرهالي
التبليغ

هيئة الأوراق المالية
المالسة الإدارة / الدبوان
٢٤ حزيران ٢٠٢٠
الرقم التسلسلي ٢٧٣٥
الجهة المختصة ٤٤٥٠١٠٢٤

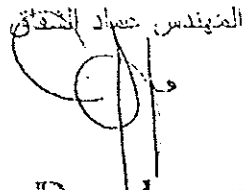
التاريخ : 2020 / 6 / 24
الرقم : م ض / ٣٤ / 2020 * دائم لإصدار

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
السادة بورصة عمان المحترمين
٦/٤٤

بناءً على موافقة معالي وزير الصناعة والتجارة و عطوفة مراقب الشركات بتاريخ 2020/6/23
يسرنا اعلامكم بان موعد اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والعشرون لمساهمي الشركة عن
عام 2019 يوم الاحد الموافق 2020/7/5 في تمام الساعة الحادية عشر صباحا ويليه مباشرة
اجتماع الهيئة العامة الغير العادي عبر وسيلة الاتصال المرئي ZOOM .
من خلال الرابط الالكتروني (<https://zoom.us/webinar/register/?jBqPH2uRNO42B90cl.vPjQ>)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

شركة مجمع الضليل الصناعي العقاري
المدير العام

المتيندر: عماد الشناق


-- المرفقات :-

-- دعوة الاجتماع الهيئة العامة العادي والغير عادي للشركة .



Ad - Dulayl
Industrial Park & Real Estate Company
شركة مجمع الضليل الصناعي العقاري

الدعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي و الغير عادي

لشركة مجمع الضليل الصناعي العقاري وجدول أعمالها

حضرات المساهمين الكرام ،،

تحية واحترام ،،،

صلا بأحكام البند (2) من الفقرة ثانيا من أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 الصادر بمقتضى قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 2020/3/31 و الاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة و التموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والعشرون الذي سيعقد في تمام الساعة الحادي عشرًا يوم الأحد الموافق 2020/7/5 ، ويليه ميثرة اجتماع الهيئة العامة الغير عادي وذلك من خلال الرابط الالكتروني المنشور على الموقع الالكتروني للشركة و المذكور أدناه و الذي يوفر وسيلة الاتصال المرني للمساهمين من خلال تقنية (ZOOM) للنظر في الأمور التالية و اخذ القرارات فيما يلي :-

- جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة و المتضمن :-

- 1- تلاوة قرارات الهيئة العامة السابق.
 - 2- التصويت على مجلس الإدارة المتعلق بأعمال الشركة عن السنة المنتهية 2019 و خطة عمل الشركة المستقبلية لعام 2020 .
 - 3- التصويت على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية 2019 .
 - 4- التصويت على الميزانية العمومية و حساب الأرباح و الخسائر المنتهية 2019 و المصادقة عليها .
 - 5- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2020 وتقويض رئيس مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
 - 6- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح تقديمية بنسبة 3% من القيمة الاسمية للسهم .
 - 7- ابرازة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2019/12/31 ضمن حدود القانون .
- جدول أعمال الهيئة العامة الغير عادي و المتضمن :-**
- 1- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع اسهم مجانية على المساهمين بنسبة 3% من رأس المال .
 - 2- زيادة رأس المال الشركة في النظام الاساسي ليصبح 21630000 دينار بدلا من 21000000 مليون دينار .

يرجى من السادة المساهمين الكرام حضور الاجتماعين المذكورين في الموعد المعين بواسطة وسيلة الاتصال المرني و الالكتروني بعد التسجيل من خلال الرابط الالكتروني (https://zoom.us/webinar/register/WN_-j8qPH2uRNO42B90cLvPjQ) و المنشور على الموقع الالكتروني للشركة (www.addulayl.com) و المتضمن كافة الوثائق الخاصة بالاجتماع و اجراءات الدخول للنظام الالي وتسجيل الحضور أو ارسال التوكيل لهذا الاجتماع على البريد الالكتروني (meeting@dleil.com) قبل موعد الاجتماع .

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة و الاستفسارات الكترونيا قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الالكتروني المشار إليه اعلاه ليصار الى الرد عليها عملا بالاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة و التجارة و التموين ، علما بان المساهم الذي يحمل ما لا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة في الاجتماع يحق له طرح الأسئلة و الاستفسارات خلال الاجتماع عملا بذات الاجراءات المشار إليها اعلاه .

واقبلوا فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

الدكتور أحمد الرقيب



Ad - Dulayl
Industrial Park & Real Estate Company
شركة مجمع الضليل الصناعي العقاري

هاتف : 00962-6-4645416 فاكس: 00962-6-4625701 - ص.ب (5656) عمان الرمز البريدي 11183 الأردن

TEL: 00962-6-4645416 FAX: 00962-6-4625701 P.O.Box: 5656 Amman 11183 Jordan

E-mail: info@dleil.com www.addulayl.com.com