

شركة نوبار للتجارة والاستثمار المساهمة العامة المحدودة

Nopar for Trading & Investment Company Ltd

التاريخ-2020/06/25

الرقم: 22/أع/2020

السادة: هيئة الأوراق المالية

السادة: بورصة عمان

السادة: مركز إيداع الأوراق المالية

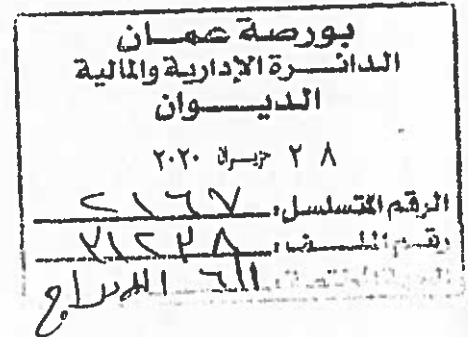
تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/06/23 على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرني والإلكتروني، يسر مجلس الإدارة إعلامكم انه تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الأحد الموافق 2020/7/5 لمساهمي شركة نوبار للتجارة والاستثمار ش م ع وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة www.nopartrading.com ، والذي سيوفر وسيلة الاتصال المرني للمساهمين من خلال تقنية (zoom)

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني

<https://us02web.zoom.us/j/85364889527> Meeting ID: 853 6488 9527

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



Amman, Jordan, khaldah, Shtana str. Crown complex
Tel: +962 6 5549465 - Fax: +962 6 5549464 - R.O. Box 183533 Amman 11118

**دعوة إجتماع الهيئة العامة العادية
لشركة نوبار للتجارة والاستثمار وجدول اعمالها**

حضرات المساهمين الكرام

تحية مباركة وبعد،

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 أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرني والالكتروني، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/٧/٥ لمساهمي شركة نوبار للتجارة والاستثمار ش.م.ع وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور أعلاه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرني للمساهمين من خلال تقنية (zoom)، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات :-

أولاً: جدول أعمال الهيئة العامة العادية المتضمن:-

١. قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٤/٢٨.
٢. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٩ وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما
٣. التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١٩ والتصويت على حسابات وميزانية الشركة لعام ٢٠١٩ والمصادقة عليها.
٤. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٠ وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.
٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية ٢٠١٩ وفقاً لإحكام القانون.

الرجاء الحضور أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع وذلك حسب الأصول.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني:

<https://us02web.zoom.us/j/85364889527>

Meeting ID: 853 6488 9527

أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتمبينة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني (Nopar.co@hotmail.com) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني 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 ١٠٪ 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
هشام حسنين

قسمة توكيل

رقم المساهم:
عدد الأسهم:

أنا / نحن
بصفتي مساهم في شركة نوبار للتجارة والاستثمار المساهمة العامة فقد عينت السيد
..... وكيلاً عني وفوضته التصويت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة
المادي للشركة الذي سيعقد في ٢٠٢٠/٠٧/٠٥ أو أي موعد آخر يؤجل له الاجتماع.

الموكل

شاهد

شاهد