

الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية م.ع

دعوه اجتماع الهيئة العامه العادي السنوي وجدول اعمالها

عملا بأحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ وأمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ والأجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٠٩/٠٤/٢٠٢٠ بموجب أمر الدفاع أعلاه والموافقه على إنعقاد إجتماع الهيئة العامه العادي للشركه من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني, يسر مجلس الاداره دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامه الذي سيعقد في تمام الساعه الحاديه عشر من صباح يوم الاحد الموافق ٢١/٠٦/٢٠٢٠ وذلك من خلال تطبيق ZOOM المنشور على الموقع الالكتروني للشركه, والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين , للنظر في الامور التاليه واتخاذ القرارات التاليه:

أولاً: جدول أعمال الهيئة العامة العادية المتضمن:-

- ١- تلاوة وقائع محضر أجتتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٤/١٣
- ٢- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠١٩ والخطة المستقبلية لها.
- ٣- التصويت على تقرير مدقق حسابات الشركة عن مركزها المالي وحساباتها الختامية لعام ٢٠١٩.
- ٤- التصويت على قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل كما في ٣١/١٢/٢٠١٩ والمصادقه عليها.
- ٥- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن الأعمال التي تولاها خلال عام ٢٠١٩ حسب القانون
- ٦- إنتخاب مدقق حسابات الشركة لعام ٢٠٢٠ وتحديد اتعابه.

ملاحظة :

- يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال تطبيق ZOOM من خلال الرابط الالكتروني
- <https://zoom.us/j/99162251158?pwd=eGh4UndFV1k2MkJpc2lXTEEwMUQxdz09>
- او من خلال رقم الاجتماع على برنامج zoom التالي (Meeting ID: 991 6225 1158) وسيتم تزويد المساهم الراغب بالحضور بكلمة المرور حسب الارشادات المنشورة على الموقع الالكتروني للشركه من (www.vfed.com.jo) , ارجو في حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع توكيل من ترونه مناسباً من المساهمين لتمثيلكم في الاجتماع .على ان يتم ارسال قسائم التوكيل الى الشركه على البريد الالكتروني (info@vfed.com.jo) من موعد الاجتماع.
- وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الالكتروني المشار اليه أعلاه ليصار الى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً ج/ من الاجراءات الصادرة من معالي وزير الصناعة والتجاره والتموين , علماً بأن المساهم الذي يحمل اسهما لا تقل عن ١٠٪ من الاسهم الممثلته بالاجتماع يحق له طرح الاسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سندا للبند خامساً / ط من ذات الاجراءات المشار اليها اعلاه .

- علما بأنه يحق لكل مساهم طرح الاسئله والاستفسارات إلكترونيا قبل التاريخ المحدد على البريد (info@vfed.com.jo) ليصار الى الرد عليها .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الاداره

سامي علي محمد ابو طويله

قسيمه توكيل

عدد الاسهم :

رقم المساهم :

انا / نحن :

بصفتي مساهما في شركه (الشركه الشامخه للاستثمارات العقاريه والماليه)

فقد عينت المساهم

وكيلا عني وفوضته بالتصويت في اجتماع الهيئه العامه الذي سيعقد يوم الاحد ٢٠٢٠/٦/٢١ الساعه الحاديه عشر صباحا عبر تطبيق ZOOM

شاهد

شاهد

الموكل