

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد:

عملاً بأحكام المادة رقم (169 ، 171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور الاجتماع العادي للهيئة العامة للشركة الذي سيعقد في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2024/03/03 وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

- 1- تلاوة وقائع محضر أجتتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2023/04/27.
- 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.
- 3- التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2023 والمصادقة عليهما.
- 4- التصويت على حسابات وميزانية الشركة لعام 2023 والمصادقة عليهما.
- 5- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023 وفقاً لأحكام القانون.
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2024 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 7- في أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة (WWW.VFED.COM.JO) أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني (INFO@VFED.COM.JO) 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 اسهماً لا تقل عن 10% 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

نائل عبدالرزاق خنفر

«BARCODE»