

التاريخ: 2020/5/21

الإشارة: 2020/أ.س/142

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد...

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي الشركة


لاحقاً لكتابتنا رقم 110/أ.س/2020 تاريخ 2020/3/10 قرر مجلس ادارة شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي المقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاحد الموافق 2020/6/7 والذي سيتم عقده بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني على الرابط <http://zoom.us/j/97333753977>

وذلك عملا امر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 بمقتضى احكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 والأجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 وبناء على الموافقة الصادرة بتاريخ 2020/05/19 على انعقاد اجتماع الهيئة العامة بواسطة الاتصال المرئي و الالكتروني وذلك للنظر في الامور على الأمور المدرجة على جدول الأعمال وكما يلي :

- (1) قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية السابقه والمصادقة عليه .
- (2) التصويت على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه .
- (3) التصويت على القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليها .
- (4) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2019 ضمن احكام القانون .
- (5) انتخاب مدقق حسابات الشركة الخارجيين للسنة المالية 2020 وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بذلك .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...

المدير العام


هشام جودت العلمي

بورصة عمان	
الدائرة الإدارية والمالية	
السيد	
٢١ أيار ٢٠٢٠	
الرقم التسلسلي:	١٤٨٧
رقم الملف:	٣١٨
الجهة المختصة:	الإدارة

- نسخة: بورصة عمان