



الرقم : 4/4-17
التاريخ : 2020/08/18

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

نود أن نحيطكم علماً بأنه قد تقرر عقد إجتماع البيئة العامة العادي السنوي الثامن والعشرين في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2020/08/25 من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني (<https://zoom.us>) وذلك من خلال الرابط الالكتروني المنشور على موقع الشركة الالكتروني (joirco.com).

مرفق لكم فيه جدول أعمال الإجتماع .

شاكرين لكم حسن تعاونكم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الدكتور رمزي المعشر
رئيس مجلس الإدارة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
السيد يسوان

١٨ آب ٢٠٢٠

3184

41055

الرقم التسلسل:

رقم الملف:

الجهة المختصة:

دعوة حضور إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي وجدول أعماله

لمساهمي شركة الموارد الصناعية الأردنية م.ع.م

عملا 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 على إنعقاد إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي من خلال وسائل الإتصال المرني والإلكتروني (<https://zoom.us>) يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2020/08/25 ، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني والمنشور على موقع الشركة الإلكتروني والمذكور أدناه والذي سيوفر وسيلة الإتصال المرني للمساهمين وذلك للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :-

جدول أعمال الهيئة العامة العادي والمتضمن ما يلي :-

- 1- قراءة وقائع محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2019/04/21.
 - 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية 2019 وخطة عمل الشركة للسنة القادمة والمصادقة عليهما.
 - 3- التصويت على تقرير مدقق الحسابات المستقل للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2019.
 - 4- التصويت على القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2019 والمصادقة عليها.
 - 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 كانون الأول 2019 وفقا لأحكام القانون.
 - 6- إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد للشركة للدورة القادمة ولمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ الإنتخاب وعلى من يرغب بالترشح إعلام إدارة الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الإجتماع .
 - 7- إنتخاب مدقق الحسابات للسنة المالية 2020 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.
- الرجاء حضور هذا الإجتماع من خلال الرابط الإلكتروني <https://zoom.us/j/98753607680> أو توكيل مساهم آخر وذلك بتعبئة وتوقيع القسيمة المرفقة على أن ترسل إلكترونيا على البريد الإلكتروني hussam.mawared@gmail.com قبل التاريخ المقرر للإجتماع المذكور أعلاه.
- وتجدر بالإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والإستفسارات إلكترونيا قبل التاريخ المقرر للإجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملا بأحكام البند خامسا /ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين ، علما بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن (10%) من الأسهم الممثلة بالإجتماع يحق له طرح الأسئلة والإستفسارات خلال الإجتماع عملا بأحكام البند خامسا /ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

رئيس مجلس الإدارة
الدكتور رمزي المعشر

السادة شركة الموارد الصناعية الأردنية م.ع.م

انا المساهم من الجنسية

بصفتي مساهما في شركة الموارد الصناعية الأردنية قد عينت السيد

وكيلا عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنأيابة عني في إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي ، والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2020/08/25.

التاريخ شاهد التوقيع