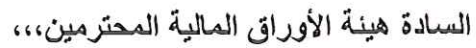


الرقم: 42/ص/2020



دائرة الافصاح.

تحيّة طيبة وبعد،،

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي

قرر مجلس إدارة شركة عمون الدولية للاستثمارات المتعددة م ع م تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة العادي في يوم الثلاثاء الموافق 2020-09-01 في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر وذلك عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 09-04-2020 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني عن طريق تطبيق ((EqraTechMeeting(VEMS)) وذلك لمناقشة جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة وعلى موقع دائرة مراقبة الشركات.

يرجى من حضرات المساهمين حضور الاجتماع المذكور في الموعد المعين بواسطة وسيلة الاتصال المرئي ((EqraTechMeeting(VEMS) من خلال الرابط الإلكتروني <https://vems.eqrtech.com/u/ammoun> والمنشور على الموقع الإلكتروني للشركة: www.ammouninvest.com والمتضمن اجراءات الدخول للنظام الالي وتسجيل الحضور او

ارسال التوكيل على البريد الالكتروني exsec@ammouninvest.com

يجب أن ترسل قسائم التوكيل و/أو التفويض على البريد الإلكتروني أعلاه قبل التاريخ المحدد للاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

رئيس مجلس الإدارة

بشیر طہیوب

line

- مرفق الدعوة مع جدول الاعمال.
- نسخة السادة بورصة عمان.
- نسخة السادة مركز ايداع الاوراق المالية.



شركة عمون الدولية للاستثمارات المتعددة
Ammoun International Multi Lateral Investments Co.

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي وجدول اعمالها

حضرات السادة المساهمين.

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 على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني، فإنه يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر للشركة والذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2020-09-01 لمساهمي شركة عمون الدولية للاستثمارات المتعددة م ع م وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور أدناه والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين من خلال تقنية ((EqraTechMeeting(VEMS)) للنظر في جدول الأعمال التالي واتخاذ القرارات:

جدول اعمال الهيئة العامة العادي والمتضمن ما يلي:-

- 1- تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي العاشر المنعقد في 2019 /04/27 وقراره، علماً بأن اجتماع الهيئة العامة الحادي عشر لم يعقد لعدم استكمال الشروط اللازمة لانعقاده .
- 2- التصويت على مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31، والخطة المستقبلية للعام 2020.
- 3- التصويت على تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
- 4- التصويت على البيانات المالية الموحدة للشركة وميزانيتها العامة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31، والمصادقة عليها.
- 5- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
- 6- انتخاب مدققي الحسابات للعام 2020 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 7- انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة .

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني (<https://vems.eqratech.com/u/ammoun>) المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة www.ammouninvest.com أو توكيل مساهم آخر عنكم وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها وعلى ان ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني exsec@ammouninvest.com قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل تاريخ الاجتماع المحدد من خلال البريد الإلكتروني المشار إليه اعلاه ليتم الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً/ج من الاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل اسهماً لا تقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع يحق له طرح الاسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سنداً للبند خامساً/ط من ذات الإجراءات المشار إليها اعلاه.

رئيس مجلس الإدارة

بشير طهوب



شركة عمون الدولية للاستثمارات المتعددة
Amercom International Multi Lateral Investments Co.

قسمة التوكيل

رقم المساهم : عدد الأسهم :

أنا الموقع أدناه من الجنسية بصفتي مساهماً في

شركة عمون الدولية للاستثمارات المتعددة م ع م قد عيّنت :

المساهم

وكيلاً عني وممثلاً لي في اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر للشركة والذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم

الثلاثاء الموافق 2020-09-01 وذلك بواسطة وسيلة الإتصال المرني والإلكتروني وفوضته بأن يصوت بإسمي وبالنيابة عني.

التوقيع:

شاهد:

التاريخ: