إعـــــلان إلى مساهمي شركة بورصة عمان ش م ع لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي

إعلان

آب 19, 2020 09:14مساء - آب 27, 2020 11:00صباحا

التاريخ: 2020/8/19

الموافق 29/ذو الحجة/1441

إعـلان
إلى مساهمي شركة بورصة عمان ش م ع
لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي

قـرر مجلس إدارة شركة بورصة عمان ش م ع دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق 2020/8/27 وذلك بالحضور الشخصي إلى مقر الشركة عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه، وموافقته بتاريخ 2020/8/19 على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة بالحضور الشخصي إلى مقر الشركة، للنظر في الأمور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة وعلى موقع دائرة مراقبة الشركات.

يرجى من حضرات المساهمين حضور الاجتماع المذكور في الموعد المعين بالحضور إلى مقر الشركة الكائن في منطقة عرجان شارع عامر بن المنصور- مبنى هيئة الأوراق المالية .

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

واقبلوا الاحترام،

د.كمـــال القضـــاة

رئيس مجلس الإدارة

التاريخ: 2020/8/19

الموافق 29/ذو الحجة/1441

الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي وجدول أعماله

شركة بورصة عمان ش.م.ع

حضرات المساهمين الكرام

تحية مباركة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة بالحضور الشخصي إلى مقر الشركة بتاريخ 2020/8/19، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق 2020/8/27 لمساهمي شركة بورصة عمان ش م ع , وذلك بالحضور الشخصي إلى مقر الشركة، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارت :

1. المصادقة على التقرير السنوي لعام 2019 للشركة. (مرفق)
2. المصادقة على تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية كما هي بتاريخ 2019/12/31. (مرفق)

3. المصادقة على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للشركة كما هي بتاريخ 2019/12/31. وتوصية مجلس الإدارة باقتطاع ما نسبته 20% من صافي أرباح الشركة لحساب الاحتياطي الإختياري. (مرفق)
4. إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام 2019 .
5. تحديد الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة تحويلها كفوائض مالية لحساب الإيراد العام لدى البنك المركزي سنداً لأحكام قانون الفوائض المالية رقم 30 لسنة 2007 .
6. توصية مجلس الإدارة بالموافقة على اعتبار خدمة موظفي البورصة ممن خدموا في سوق عمان المالي/هيئة الأوراق المالية خلال الفترة من 1997/5/15 إلى 2000/1/1 خدمة فعلية لغايات احتساب مكافأة نهاية الخدمة. (مرفق)

يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصياً إلى مقر الشركة الكان في عرجان شارع المنصور بن أبي العامر- مبنى هيئة الأوراق المالية, أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني www.exchange.jo قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

د. كمـــال القضـــاة

رئيس مجلس الإدارة

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة الشركة ---------- ش م ع المحترم

ص . ب 950545 / عمّان 11195

الأردن

رقم المساهم:

عدد الأسهم:

أنا

بصفتي مساهماً في شركة بورصة عمان ش م ع قد عينت السيد ..... من مدينة ..... وكيلاً عني وفوّضته أن يصوّت بإسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة بورصة عمان ش م ع الذي سيعقد في عمّان بتاريخ 2020/8/27.

التاريخ ..... شاهد ..... التوقيع .....