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

إعلان

آذار 16, 2021 12:30مساء - نيسان 09, 2021 12:06مساء

2021/3 /16

3/ شعبان/1442

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

قرر مجلس إدارة شركة بورصة عمان ش م ع دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2021/3/23, وذلك بالحضور من خلال تطبيق (Microsoft Team)، 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 عبر وسائل الإتصال المرئي المباشر، للنظر في الأمور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة وعلى موقع دائرة مراقبة الشركات.

يرجى إرسال البريد الإلكتروني الخاص بكم على رقم الخلوي (0795611882) لنتمكن من دعوتكم لحضور هذا الاجتماع من خلال تطبيق (Microsoft Team), أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني anajdawi@ase.com.jo قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

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

واقبلوا الاحترام ،،،

د. كمـــال القضـــاة

رئيس مجلس الإدارة

/ /2021

/ /1442

الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي وجدول أعماله
شركة بورصة عمان ش.م.ع

حضرات المساهمين الكرام

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 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة عبر وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي والذي سيعقد عند الساعة الحادية عشرة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2021/3/23 لمساهمي شركة بورصة عمان ش م ع , وذلك بالحضور من خلال تطبيق (Microsoft Teams)، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارت :

1. التقرير السنوي لعام 2020 للشركة.
2. التصويت على تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية كما هي بتاريخ 2020/12/31.

3. التصويت على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للشركة كما هي بتاريخ 2020/12/31.
4. إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام 2020 وفقاً لأحكام القانون
5. انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة وفقاً لأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.
6. انتخاب مدقق الحسابات الخارجي للشركة وفقاً لأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وتحديد اتعابه أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.

يرجى إرسال البريد الإلكتروني الخاص بكم على رقم الخلوي (0795611882) لنتمكن من دعوتكم لحضور هذا الاجتماع من خلال تطبيق (Microsoft Teams), أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني anajdawi@ase.com.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 الموقع أدناه ..... 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 2021/3/23.

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