



الرقم: 91/ق.م/2024

التاريخ: 2024/9/3

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية طيبة وبعد ،

بالإشارة إلى تعليمات افصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق ، يرجى إعلامكم بأن مجلس الإدارة قد قرر في جلسته المنعقد بتاريخ 2024/9/3 ، الدعوة لإجتماع هيئة عامة غير عادي وذلك بتعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة وذلك على النحو التالي :-

- 1- إلغاء المادة رقم (3 -أولاً - أ) من عقد التأسيس ، و المادة رقم (4 - أولاً - أ) من النظام الاساسي والمتعلقة ب (أنشطة شركات الاستثمار المشترك)
- 2- إلغاء المادة رقم (2/3) من عقد التأسيس ، و المادة رقم (2/4) من النظام الاساسي والتي تنص على (التعامل في الاوراق المالية المدرجة في بورصة عمان والأسواق المالية العربية والدولية بما في ذلك شراء وبيع الأوراق المالية حساب الشركات ولحساب الغير)
- 3- إلغاء المادة رقم (4/3) من عقد التأسيس ، و المادة رقم (4/4) من النظام الاساسي والتي تنص على (الاستثمار والاتجار بالسلع لحساب الشركة ولحساب الغير وتقديم خدمات الاستثمار المباشر للمتعاملين بها)
- 4- إلغاء المادة رقم (5/3) من عقد التأسيس ، و المادة رقم (5/4) من النظام الاساسي والتي تنص على (تأسيس وإدارة صناديق الاستثمار المشترك والمساهمة فيها وفي شركات الاستثمار المشترك وكذلك إدارة حسابات الاستثمار للغير)
- 5- تفويض مجلس الإدارة بالسير بكافة الإجراءات في البنود الواردة أعلاه وفق احكام القانون

وسيتم تزويدكم بموعد اجتماع الهيئة المشار إليه حال ورودنا موافقة دائرة مراقبة الشركات .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الادارة

نضال زهران