



2020/EIH/039

عمان في 2020/06/04

للإيضاح
م. بورصة عمان
م. التدبير
الديوان
7/4

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الاردن

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثالثون

بالإشارة الى الموضوع المذكور اعلاه، وعملاً بقانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) 2020 والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09 بموجب امر الدفاع. أرجو اعلامكم بأنه تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادي رقم (30) لمساهمي الشركة الاستثمارية القابضة للمغتربين الاردنيين في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الاحد الموافق 2020/06/14. وذلك بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني للشركة (تطبيق LUMI) وفي حال رغبتكم بالحضور يرجى اعلامنا لنتمكن من ارسال رقم ID ورمز الدخول والرقم السري لكم وذلك وفقاً للاجراءات المنشورة على الموقع الالكتروني للشركة www.jeihldng.com والمتوفر عليه وثائق الاجتماع واجراءات الدخول لتطبيق (LUMI) والتقارير السنوي لعام 2019.

على ان يتم التسجيل للحضور الالكتروني او التوكيل او ارفاق الاوراق الثبوتية من خلال البريد الالكتروني info@jeihldng.com قبل مرعد الاجتماع بثلاثة ايام على الاقل.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

المدير العام
كفالة نعيم الحاج علي



ملاحظة :

- 1- مرفق جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة العادي.
- 2- تم نشر التقرير السنوي بتاريخ 2020/05/10 على موقع بورصة عمان.



جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الاستثمارية

القابضة للمغتربين الاردنيين

- 1- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2020 والمصادقة عليهما.
- 3- سماع تقرير مدقي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عنيه
- 4- مناقشة الميزانية العمومية وحساب الارياح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليهما.
- 5- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية في 2019/12/31.
- 6- انتخاب مدقي حسابات الشركة للسنة المالية القادمة وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم
- 7- انتخاب مجلس ادارة جديد للسنوات الاربع القادمة .