شركة داركم للاستثمار (المساهمة العامة المحدودة )

دعوة المساهمين

الدعوة لاجتماع الهيئة العامة الغير عادي و العادي التي يليها وجدول أعماله

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 9/4/2020 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة الغير عادية و العادية من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني بتاريخ 07/03/2021، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير العادية الذي سيعقد في تمام الساعة 11 من صباح يوم الاحد الموافق 04/04/2021 لمساهمي شركة داركم للاستثمار م ع م ويليه مباشرة اجتماع الهيئة العامة العادي وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارت :-

أولاً: جدول أعمال الهيئة العامة غير العادية المتضمن: -

1. تخفيض أعضاء مجلس الادارة من (7) أعضاء الى (5) أعضاء.
2. تخفيض النصاب القانوني المؤهل لعضوية مجلس الادارة ليصبح (250) سهم بدلاً من 1000 سهم.
3. تعديل النظام الاساسي وعقد التأسيس وفقا لما جاء في القرارات أعلاه.
4. تفويض مجلس الإدارة باستكمال الإجراءات أعلاه.

ثانياً: جدول أعمال الهيئة العامة العادي المتضمن: -

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة السنة المالية 2020 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليها
3. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2020 والمصادقة عليه
4. مناقشة الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر الموحدين للسنة المالية 2020 والمصادقة عليهم
5. ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2020 وفقاً لأحكام القانون .
6. انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد لمدة اربع سنوات ( مع مراعاة التقيد بتعليمات الاشراف على عقد اجتماع الهيئة العامة والصادر عن معالي وزير الصناعة والتجارة وبتعليمات حوكمة الشركات المساهمة العامة المدرجة لسنة 2017 المتعلقة بتشكيل مجلس (الإدارة) .
7. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2021 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الادارة بتحديدها.

يرجى حضوركم هذين الاجتماعين من خلال الرابط الإلكتروني

(<https://zoom.us/j/7579534277?pwd=dGlyNEZoSFRGa2orQTNpcUlCbkxIUT09>) او

Meeting ID: 757 953 4277 أو Passcode: h9vj98

أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني [-info@darkom-jo.com](mailto:-info@darkom-jo.com)) او من خلال موقع الشركة [www.darkom-jo.com](http://www.darkom-jo.com) قبل التاريخ المحدد للاجتماعين المذكور أعلاه.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماعين خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملا بأحكام البند خامساً/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سنداً للبند خامساً/ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

محمد محمود ذياب

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

#### ص . ب 950545 / عمّان 11195

###### الأردن

###### رقم المساهم :

عدد الأسهـم :

### أنا

بصفتي مساهماً في الشركة---------- ش م ع قد عينت السيد .......................................................................... مـن مدينة ……………………… وكيلاً عني وفوّضته أن يصوّت بإسمي وبالنيابة عني في اجتماعي الهيئة العامة الغير العادي و العادي الذي يليه -----------ش م ع اللذين سيعقدان في عمّان بتاريخ ----/-----/2021.

التاريخ ........................ شاهــد ............................ التوقيع ............................

تعليمات واجراءات التسجيل والدخول الالكتروني إلى اجتماعي الهيئة العامة غير العادي والعادي وعلى التوالي الساعة 11 من قبل ظهر يوم الاحد الموافق 4/4/2021.

1. يتم إرسال الدعوة باسم المساهم الذي يرغب بالحضور أصالة أو وكالة موقعه حسب النموذج الموجود على موقع الشركة ويرفق معه صورة عن هوية الشخص الطبيعي وفي حال كان المساهم شخص اعتباري يتم إرسال الدعوة موقعه ومختومة باسم الجهة الاعتبارية ويتم إرسال الدعوة إلى الشركة من خلال الإيميل الموجود على موقع الشركة والمثبت على نموذج الدعوة.
2. يقوم المساهم الذي أرسل دعوته للشركة بالدخول إلى الاجتماع من خلال الرابط أو من خلال كلمة المرور أو الرقم الموجود على الدعوة حيث سيتم قبول دخوله حال التحقق من صحة بياناته مباشرة.
3. سيتم عرض ومناقشة أسئلة السادة المساهمين الواردة للشركة حسب جدول الأعمال المرسل للمساهمين.
4. سيتم السماح للمساهم الذي يملك 10% فأكثر من رأسمال الشركة بطرح أسئلته مباشرة في الاجتماع.