

التاريخ : 2022/03/23
المرجع : ش. التطوير / 25 / 2022

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع : إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي العشرون

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه ، وعملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09 بموجب امر الدفاع اعلاه . أرجو إعلامكم بأنه تقرر عقد إجتماع الهيئة العامة العادي رقم (19) لمساهمي شركة الشرق العربي للتطوير والاستثمارات م.ع (قابضة) في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الأربعاء الموافق 2022/03/30 وذلك بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني (تطبيق ZOOM) حيث ان رقم ID هو (875 0973 1546) ، وذلك وفقاً للإجراءات المنشورة على الموقع الإلكتروني للشركة www.aeivco.com والمتوفر عليه وثائق الاجتماع وإجراءات الدخول لتطبيق (ZOOM) والتقرير السنوي لعام 2021 .

على أن يتم التسجيل للحضور الإلكتروني أو التوكيل وإرفاق الأوراق الثبوتية من خلال البريد الإلكتروني info@aeivco.com قبل موعد إنعقاد الإجتماع .

وأقبلوا فائق الاحترام ،،،

شركة الشرق العربي للتطوير والاستثمارات م.ع (قابضة)
المدير المالي / مازن قديمات



- مرفق جدول إجتماع الهيئة العامة العادي .

شركة الشرق العربي للتطوير والاستثمارات المساهمة العامة (قابضة)

دعوة الى اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي العشرون

رقم المساهم :

السادة /

عدد الاسهم :

ص.ب

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 2020/04/09 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقة معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي العشرون الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الاربعاء الموافق 2022/03/30 وذلك حسب التفاصيل المنشورة على الموقع الإلكتروني للشركة www.aeivco.com ، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

- (1) تلاوة وقائع محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
- (2) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2021 والخطة المستقبلية لعام 2022 والمصادقة عليهما.
- (3) التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية الموحدة لعام 2021 والمصادقة عليه.
- (4) التصويت على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر كما في 2021/12/31 والمصادقة عليهما.
- (5) انتخاب مجلس ادارة جديد .
- (6) انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2022 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.
- (7) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال تطبيق Zoom، حيث أن رقم الاجتماع هو 875 0973 1546 ورابط الاجتماع هو <https://us02web.zoom.us/j/87509731546?pwd=Skpid0Z6aXBZUmtHQmo1Zm03NHhCdZ09> وسيتم تزويد المساهم الراغب بالحضور بكلمة المرور حسب الإرشادات المنشورة على الموقع الإلكتروني للشركة www.aeivco.com أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلى البريد الإلكتروني info@aeivco.com قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

عمان في 2022/03/16:

رئيس مجلس الادارة

المهندس علي السحيمات

شركة الشرق العربي للتطوير والاستثمارات المساهمة العامة (قابضة)

قسيمة توكيل

عدد الاسهم :

رقم المساهمة :

انا ----- من الجنسية الاردنية بصفتي مساهماً في شركة الشرق العربي للتطوير والاستثمارات المساهمة العامة (قابضة) قد عينت المساهم وكيلاً عني وممثلاً لي في اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي العشرون المقرر عقده في تمام الساعة الثانية ظهراً من يوم الاربعاء الموافق 2022/03/30 عبر تطبيق (ZOOM) .

عمان في : / 2022/ .

اسم الموكل :

اسم الشاهد :