

شركة دارات الأردنية القابضة م.ع.م
ص.ب ٤٢٨ ٩٣٠ عمان ١١١٩٣ الاردن
دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العاديه وجدول اعمالها

حضرات المساهمين الكرام

تحية طيبة وبعد،

استنادا لاحكام قانون الشركات الاردني رقم (٢٢) لعام ١٩٩٧ وتعديلاته يسر مجلس ادارة شركة دارات الأردنية القابضة دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العاديه للشركة والذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 21/04/2024 عبر تطبيق (ZOOM) والذي يوفر وسيلة الاتصال المرني والمسموع للمساهمين على الرابط الالكتروني المبين ادناه والمنشور على الموقع الالكتروني للشركة لمناقشة الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

- (١) تلاوة محضر الجلسة السابقة.
- (٢) تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال سنة 2023 والخطة المستقبلية لها والمصادقه عليها.
- (٣) تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية عن سنتها المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليها.
- (٤) الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 2023/12/31 والمصادقه عليها .
- (٥) انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2024 وتحديد اتعابهم وتفويض المجلس بتحديد اتعابهم.
- (٦) الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية من الارباح المدورة كما في 2023/12/31 على المساهمين بنسبة 4% من راس المال البالغ 10,250,000 (عشرة ملايين ومائتان وخمسون الف دينار).
- (٧) ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية 2023.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط

<https://us06web.zoom.us/j/82447284918?pwd=6pJDVns4LyfSS7jAhYzI2I7DuZ8wfz.1>

أو توكيل مساهم آخر عنكم , وذلك بتعينة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل الكترونيا بواسطة البريد الالكتروني (ralbobali@darat.jo) أو (bmousa@darat.jo) قبل التاريخ المحدد للاجتماع أعلاه بيوم.

وتجدر الإشارة بانه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات الكترونيا قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الالكتروني المشار إليه أعلاه، ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامس/ج من الاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بان المساهم الذي يحمل اسهما لا تقل عن ١٠٪ من الأسهم المتمثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سندا لاحكام البند خامس/ط من ذات الاجراءات المشار إليها أعلاه.

في حال وجود أي استفسار الرجاء الاتصال على الهاتف رقم ٥٣٣٥٥٥٠

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

عماد الدين كمال



شركة دارات الأردنية القابضة
قسمة توكيل



عدد الأسهم:

رقم المساهم:

أنا من الجنسية..... بصفتي مساهماً في شركة دارات الأردنية القابضة م.ع.م قد عينت المساهم..... وكيلاً عني وممثلاً لي في اجتماع الهيئة العامة العاديه الذي سيعقد في 2024/04/21 وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنسبة عني.

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة

الموكل:

شاهد:

