

شركة دارات الأردنية القابضة م.ع.م

ص.ب 930428 عمان 11193 الاردن
دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العاديه وجدول اعمالها

حضرات المساهمين الكرام

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع اعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني , يسرنا دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العاديه للشركه والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاحد الموافق 26/07/2020 وذلك من خلال الرابط الالكتروني المذكور أدناه و المنشور على الموقع الالكتروني للشركة www.darat.jo من خلاله تقنية (Zoom) لمناقشة الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبه بشأنها:

جدول اعمال الهيئة العامة العادي والمتضمن ما يلي:-

- (1) تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابقة.
- (2) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال سنة 2019 والخطة المستقبلية لها.
- (3) التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية عن سنتها المنتهية في 2019/12/31
- (4) التصويت على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 2019/12/31
- (5) انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2020 وتفويض المجلس بتحديد أتعابهم.
- (6) الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح على المساهمين بنسبة 2% من راس المال البالغ 10,250,000 (عشرة ملايين ومائتان وخمسون الف دينار)
- (7) إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية 2019.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الالكتروني

(والمنشور على موقع الشركة www.darat.jo والية التسجيل والحضور أو توكيل مساهم آخر عنكم , وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل الكترونيا بواسطة البريد الالكتروني (ralbobali@darat.jo) او (bmousa@darat.jo) قبل التاريخ المحدد للاجتماع أعلاه بيوم.

وتجدر الإشارة بأنه 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 10% من الأسهم المتمثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سندا لاحكام البند خامس/ط من ذات الاجراءات المشار اليها أعلاه.

في حال وجود أي استفسار الرجاء الاتصال على الهاتف رقم 5335550 - فاكس رقم 5335552

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
عماد الدين كمال

شركة دارات الأردنية القابضة
قسمة توكيل

»BARCODE«

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 العادية الذي سيعقد في 2020/07/26 وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنيابة عني.

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة

الموكل:

شاهد: