**شركة دارات الأردنية القابضة م.ع.م**

#### ص.ب 930428 عمان 11193 الاردن

#### دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العاديه وجدول اعمالها

**حضرات المساهيمن الكرام**

**تحية طيبة وبعد،**

**استنادا لاحكام قانون الشركات الاردني رقم (22) لعام 1997 وتعديلاته يسر مجلس ادارة شركة دارات الأردنية القابضة دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العاديه للشركه والذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 21/04/2024  عبر تطبيق (ZOOM) والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي والمسموع للمساهمين على الرابط الالكتروني المبين ادناه والمنشور على الموقع الالكتروني للشركة لمناقشة الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبه بشأنها:**

1. **تلاوة محضر الجلسة السابقة.**
2. **تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال سنة 2023 والخطة المستقبلية لها والمصادقه عليها.**
3. **تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية عن سنتها المنتهية في 31/12/2023 والمصادقة عليها.**
4. **الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 31/12/2023 والمصادقه عليها .**
5. **انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2024 وتحديد اتعابهم اوتفويض المجلس بتحديد أتعابهم.**
6. **الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقديه من الارباح المدورة كما في 31/12/2023 على المساهمين بنسبة 4% 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 2023.**

**يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط**

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

**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 الاشارة بانه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات الكترونيا قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الالكتروني المشار إليه أعلاه، ليصار إلى الرد عليها وذلك عملا بأحكام البند خامسا/ج من الاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علما بان المساهم الذي يحمل اسهما لا تقل عن 10% من الأسهم المتمثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سندا لاحكام البند خامسا/ط من ذات الاجراءات المشار اليها أعلاه.**

**في حال وجود أي استفسار الرجاء الاتصال على الهاتف رقم 5335550**

**وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،**

|  |  |
| --- | --- |
| **\*«BARCODE»\*** | رئيس مجلس الإدارة **عماد الدين كمال** |

**..............................................................................................................**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **\*«BARCODE»\*** | شركة دارات الأردنية القابضةقسيمة توكيل |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **رقم المساهم:** | **عدد الأسهم:** |

**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 21/04/2024 وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنيابة عني.**

**تحريراً في هذا اليوم ................. من شهر ............... سنة .............**

**شاهد: الموكل:**