

شركة دارات الأردنية القابضة م.ع.م
ص.ب 930428 عمان 11193 الأردن
دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادية وجدول أعمالها

حضرات المساهمين الكرام

تحية طيبة وبعد،

استناداً لأحكام قانون الشركات الأردني رقم (22) لعام 1997 وتعديلاته يسر مجلس إدارة شركة دارات الأردنية القابضة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة والذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 09/04/2026 عبر تطبيق (ZOOM) والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي والمسموع للمساهمين على الرابط الإلكتروني المبين أدناه والمنشور على الموقع الإلكتروني للشركة www.darat.jo لمناقشة الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

- (1) تلاوة محضر الجلسة السابقة.
- (2) تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال سنة 2025 و الخطة المستقبلية لها والمصادقة عليها.
- (3) تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية عن سنتها المنتهية في 31/12/2025 والمصادقة عليها.
- (4) تلاوة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 31/12/2025 والمصادقة عليها .
- (5) انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2026 وتحديد أتعابهم وتقويض المجلس بتحديد أتعابهم.
- (6) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية من الأرباح المدورة كما في 31/12/2025 على المساهمين بنسبة 4% من راس المال البالغ 10,250,000 (عشرة ملايين ومائتان وخمسون ألف دينار).
- (7) انتخاب مجلس إدارة جديد لمدة أربع سنوات (اعتباراً من 09/04/2026)
- (8) إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية 2025.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط

<https://us06web.zoom.us/j/89507326707?pwd=pzdzBZemMm0bW1oJRCUkidLbWSZood.1>

أو توكيل مساهم آخر عنكم أو توكيل غير المساهمين , وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل الكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني (ralbobali@darat.jo) أو (bmousa@darat.jo) قبل التاريخ المحدد للاجتماع أعلاه بيوم وذلك عملاً بأحكام قانون الشركات وتعديلاته والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

وتجدر الإشارة بأنه بحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه، ليصار إلى الرد عليها ، علماً بأن المساهم الذي يحمل اسمها لا تقل عن 10% من الأسهم المتمثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع.

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

«BARCODE»

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 عيّنت المساهم..... وكيلاً عني وممثلاً لي في اجتماع الهيئة العامة العادية الذي سيعقد في 09/04/2026 وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنسبة عني.

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة

الموكل:

شاهد: