



دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي

«Title» «HolderName» «TitleTag» رقم المساهم: «HolderID»
ص.ب. «POBox» «City» «Country» عدد الأسهم: «TotalShares»
الرمز البريدي «ZipCode»
«Address1»«Address2»

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 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني بتاريخ 2021/04/20، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2021/04/20 لمساهمي شركة المتكاملة لتطوير الأراضي والاستثمار ش م ع وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين، للنظر في الأمور التالية و إتخاذ القرارات :-

1. تلاوة قرارات الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2020 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.
3. التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2020 والتصويت على حسابات وميزانية الشركة لعام 2020 والمصادقة عليهما.
4. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2021 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
5. ابراء ذمة وإخلاء طرف رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2020/12/31 بحدود القانون .
6. انتخاب اعضاء مجلس ادارة الشركة مع مراعات التقيد بتعليمات حوكمة الشركات المساهمة العامة المدرجة لسنة 2017 و المتعلقة بتشكيل مجلس الادارة و تعليمات الاشراف على عقد اجتماع الهيئة العامة و الصادة من معالي وزير الصناعة و التجارة و التموين .

وتفضلو بقبول فائق الاحترام،،

رئيس مجلس الإدارة
نقولا جورج ابو خضر



ملاحظة :

1. يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني :-
(<https://us02web.zoom.us/j/87338893800?pwd=b1lvNURJb29FeE8zVkVZUll3eTZnZz09>) أو
توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني (ismailalshafi@ak.com.jo) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.
2. وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال البريد الإلكتروني المشار إليه أعلاه وذلك ليصار للرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند (خامساً / ج) من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن 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.

«CompanyName»
قسيمة توكيل



عدد الأسهم: «TotalShares»

رقم المساهمة: «HolderID»

أنا الموقع أدناه «HolderName» من الجنسية «Nationality» المساهم في «CompanyName2» المساهمة العامة المحدودة فقد انبت المساهم وكلياً عنى لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 2021/4/20 فوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عنى في الاجتماع المذكور

اسم الموكل:

اسم الشاهد:

اسم الشاهد:

توقیعه :

توقیعه :

توقیعه :