



شركة عمون الدولية للاستثمارات المتعددة
Ammoun International Multi Lateral Investments Co.

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي وجدول اعمالها

حضرات السادة المساهمين.

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الشركات الأردني فإنه يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر للشركة والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً يوم الأربعاء الموافق 2024-04-17 لمساهمي شركة عمون الدولية للاستثمارات المتعددة م ع م يليه مباشرة بالتتابع اجتماع الهيئة العامة غير العادية للشركة وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور أدناه والذي يوفر وسيلة الإتصال المرئي للمساهمين من خلال تقنية (Zoom) للنظر في جدول الأعمال التالي واتخاذ القرارات، عملاً بأنه يمكنكم الاطلاع على التقرير السنوي والبيانات المالية للشركة عن العام 2023 على الموقع الإلكتروني للشركة.

جدول اعمال الهيئة العامة العادي والمتضمن ما يلي:-

- 1- تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر المنعقد في 2023/03/15.
- 2- التصويت على مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، والخطة المستقبلية للعام 2024، والمصادقة عليها.
- 3- التصويت على تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31، والمصادقة عليها.
- 4- التصويت على البيانات المالية الموحدة للشركة وميزانيتها العامة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31، والمصادقة عليها.
- 5- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
- 6- انتخاب مدققي الحسابات للعام 2024 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 7- أية أمور أخرى.

جدول اعمال الهيئة العامة غير العادي والمتضمن ما يلي:-

- 1- تخفيض حيز نصاب العضوية لأعضاء مجلس الادارة من (50,000 سهم) الى (10,000 سهم).

يرجى حضوركم هذا الإجتماع من خلال الرابط الإلكتروني

<https://us02web.zoom.us/j/87366491664?pwd=QU41MW5rKzY2aU5vRG9ON1YvS3V1Zz09>

المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة www.ammouninvest.com أو توكيل مساهم اخر عنكم وذلك بتعبئة القسمة المرفقة وتوقيعها وعلى ان ترسل الكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني exsec@ammouninvest.com قبل التاريخ المحدد للإجتماع المذكور أعلاه، كما نرجو من المساهمين الممثلين لشركات او مؤسسات او شخص اعتباري عام تثبيت تمثيلهم بموجب كتب رسمية.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والإستفسارات الكترونياً قبل تاريخ الإجتماع المحدد من خلال البريد الإلكتروني المشار إليه اعلاه ليتم الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً/ج من الاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، عملاً بأن المساهم الذي يحمل اسماً لا تقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع يحق له طرح الاسئلة والاستفسارات خلال الإجتماع سناً للبعد خامساً/ط من ذات الإجراءات المشار إليها اعلاه.

رئيس مجلس الإدارة

بشير طهبوب