



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 السابع عشر للشركة والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً يوم الثلاثاء الموافق 20-08-2024 لمساهمي شركة عمون الدولية للاستثمارات المتعددة م ع م 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، علماً 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- انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة.

يرجى حضوركم هذا الإجتماع من خلال الرابط الإلكتروني

<https://us02web.zoom.us/j/84713482528?pwd=4q1jIVan2hAbwKiT1j7HjyyT6EwbHA.1>

المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة www.ammouninvest.com أو توكيل مساهم اخر عنكم وذلك بتعبئة القسيمة 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، علماً بأن المساهم الذي يحمل اسهماً لا تقل عن (10)% من الأسهم الممثلة في الاجتماع يحق له طرح الاسئلة والاستفسارات خلال الإجتماع سناً للبعد خامساً/ط من ذات الاجراءات المشار إليها اعلاه.

رئيس مجلس الإدارة

بشير طهبوب



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

إقرار رئيس مجلس الإدارة لدعوة إجتماع الهيئة العامة

شركة : عمون الدولية للاستثمارات المتعددة

أقر أنا الموقع أدناه / بشير عبد الرحيم طهبوب ولغايات الدعوة لعقد اجتماع الهيئة العامة وحسب الدعوة المرفقة ما يلي:

- 1- انني سأقوم بتطبيق احكام قانون الشركات والتشريعات الصادرة بموجبه على هذا الإجتماع بما فيه مدد الدعوة لهذه الاجتماعات وعقدها وآلية تبليغها الكترونياً بما يضمن التبليغ الشخصي للمساهم على العناوين المثبتة في الشركة.
- 2- انني سأقوم بتطبيق تعليمات الإشراف على تنفيذ الأجراءات الخاصة بعقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمه العامة لسنة 2017 وتعديلاتها والالتزام بمضمونها.
- 3- انني سأقوم بمراعاة تطبيق تعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للأجراءات المتعلقة بالشركات والالتزام بمضمونها.
- 4- انني سأقوم بالاستعانة بوسائل تسجيل صوتية و/أو مرئية لغايات تثبيت وقائع الإجتماع والاستعانة بوسائل تقنية لغايات التثبت من اكتمال النصاب القانوني للحضور وبما يمكن المراقب من الرجوع لها في الحالات التي تستدعي ذلك وعند الطلب.
- 5- انني سأقوم بحفظ اصل الوثائق المتعلقة بالاجتماع وتزويد دائرة مراقبة الشركات بها عند الطلب.
- 6- انني سأقوم بتقديم اقرار رئيس مجلس الإدارة.
- 7- ان التزم بنموذج قسيمة التوكيل المعدة من قبل مراقب عام الشركات والمرفقة مع الدعوة.

الأسم : بشير عبد الرحيم طهبوب

التوقيع : 

التاريخ: 2024/07/11