

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 التاسع عشر للشركة والذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم الاثنين الموافق 2026-02-16 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 2025 على الموقع الإلكتروني للشركة.

جدول اعمال الهيئة العامة العادي والمتضمن ما يلي:-

- 1-** تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الثامن عشر المنعقد في 2025/04/14.
- 2-** التصويت على مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، والخطة المستقبلية للعام 2026، والمصادقة عليها.
- 3-** التصويت على تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 ، والمصادقة عليها.
- 4-** التصويت على البيانات المالية الموحدة للشركة وميزانيتها العامة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31، والمصادقة عليها.
- 5-** إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- 6-** انتخاب مدققي الحسابات للعام 2026 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 7-** أية أمور أخرى.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني

<https://us02web.zoom.us/j/89305707361?pwd=agTpyu04OQNo18aWqbwAoXoGE0zd99.1>

المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة www.ammouninvest.com أو توكيل مساهم آخر عنكم وذلك بتعبئة [القسيمة المرفقة](#) وتوقيعها وعلى ان ترسل الكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني exsec@ammouninvest.com قبل التاريخ المحدد للاجتماع 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 والاستفسارات الكترونياً قبل تاريخ الاجتماع 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 الاجتماع سناً للبند خامساً/ط من ذات الاجراءات المشار إليها اعلاه.

رئيس مجلس الإدارة

بشير طهوب