

الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي وجدول أعماله

حضرات المساهمين الكرام

تحية طيبة وبعد،

يتشرف مجلس ادارة الشركة الاردنية للاستثمار والنقل المتعدد بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثامن والعشرون والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/٤/٢٣ عبر وذلك من خلال الرابط الالكتروني المنشور على الموقع الالكتروني للشركة (www.alpha-jo.com)، والذي سيوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين للنظر في جدول الاعمال التالي:

أولاً: جدول أعمال الهيئة العامة العادية المتضمن:-

- ١- قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٤/٢٠ (السابق) والمصادقة عليهم.
- ٢- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٣ وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.
- ٣- التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٣ وعلى ميزانية الشركة لعام ٢٠٢٣ والمصادقة عليهما.
- ٤- التصويت على تنسيب مجلس الادارة باقتطاع ما نسبته ٢٠% من الارباح الصافية لحساب الاحتياطي الاختياري
- ٥- التصويت على تنسيب مجلس الادارة باقتطاع ما نسبته ٢٠% من الارباح الصافية لحساب الاحتياطي الخاص
- ٦- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٣.
- ٧- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٤ وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني .

<https://us06web.zoom.us/j/84361930759?pwd=S2Yua3gkDYio6nQCx1nKmiVWwAh4Fc.1>

أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني accounting@alpha-jo.com قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد 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 ١٠% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سناً للبند خامساً ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مازن حمزه طنطش
رئيس مجلس الإدارة

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة الشركة الاردنية للاستثمار والنقل المتعدد ش م ع المحترم

ص. ب ٨٣ عمان ١١٨٣١
الأردن

رقم المساهم:
عدد الأسهم:

أنا

بصفتي مساهماً في الشركة الاردنية للاستثمار والنقل المتعدد ش م ع قد عينت السيد من مدينة وكيلاً
عني وفوضته أن يصوت بإسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الاردنية للاستثمار والنقل المتعدد ش م ع الذين سيعقد في عمان بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٣.

التوقيع

شاهد

التاريخ