

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي الشركة الأردنية لضمان القروض

حضرات المساهمين الكرام

تحية مباركة وبعد،

عملاً بتعليمات اعتماد الوسائل الإلكترونية للاجراءات المتعلقة بالشركات والصادرة بالاستناد للمادة (6) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثلاثون الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2024/3/26 لمساهمي الشركة الأردنية لضمان القروض ش م ع وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين، وذلك للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات :-

جدول أعمال الهيئة العامة العادي المتضمن:-

1. تلاوة وإقرار وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي التاسع والعشرون المنعقد بتاريخ 2023/3/26 .
2. التصويت على وإقرار تقرير مجلس الإدارة الثلاثون عن أعمال الشركة لعام 2023 وخطة العمل المستقبلية.
3. التصويت على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .
4. التصويت على الميزانية العامة وبيان الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والموافقة عليها، بما فيها الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على السادة المساهمين، وإبراء ذمة المجلس .
5. إنتخاب مدققي حسابات للشركة للسنة المالية 2024 وتحديد أتعابهم او تفويض المجلس بتحديد أتعابهم .

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني الموجود على الموقع (www.jlgc.com) أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً على البريد الإلكتروني (AGM@jlgc.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 ليتم الاجابة عليها، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة خلال الاجتماع بالاستناد للمادة (4) بند (ه) من تعليمات اعتماد الوسائل الإلكترونية للاجراءات المتعلقة بالشركات المشار إليها أعلاه.

رئيس مجلس الإدارة

د. عادل الشركس



قسمة توكيل

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

أنا / نحن

بصفتي مساهماً في الشركة الأردنية لضمان القروض فقد عينت المساهم

.....

وكيلاً عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في إجتماع الهيئة العامة الثلاثون الذي سيعقد في عمان من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني بتاريخ 2024/3/26. والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الإجتماع أو أي إجتماع آخر يؤجل اليه هذا الإجتماع .

شاهد شاهد

الموكل

ملاحظة : يرجى ارسال قسمة التوكيل على البريد الإلكتروني المذكور اعلاه قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الإجتماع