

الشركة المتصدرة للأعمال والمشاريع المساهمة العامة المحدودة

عمان - ص.ب. 7809 - تلفون: +962 6 5933815

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي الخمسون و جدول اعماله

رقم المساهم
عدد الأسهم

إسم المساهم

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته و الانظمة و التعليمات الصادرة، يسر رئيس وأعضاء مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الخمسون للشركة، والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الخميس الموافق 2024/04/25، لمساهمي الشركة المتصدرة للأعمال والمشاريع م.ع.م. وذلك بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني ZOOM و المنشور على موقع الشركة الإلكتروني www.premier.com.jo للنظر في المواضيع التالية وإتخاذ القرارات التالية فيها:

جدول اعمال الهيئة العامة العادي و المتضمن ما يلي:

1. تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2023/04/05 .
2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية لعام 2023 والخطة المستقبلية لعام 2024.
3. التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
4. التصويت على الميزانية العمومية وبيان الدخل للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليها وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023.
5. الموافقة على تحويل مبلغ 305,000 دينار من حساب الاحتياطي الاختياري الى حساب الارباح المدورة.
6. الموافقة على توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة بنسبة (10%) من القيمة الاسمية للأسهم.
7. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2024 و تحديد أتعابهم او تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني:

(<https://us06web.zoom.us/j/84054790918?pwd=vauy1bRVZHSIx81rX3bfBk2crm7rXP.1>)

او توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني tariq.alrosan@premier.com.jo قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

• للإطلاع على البيانات المالية و التقرير السنوي يرجى مراجعة موقع الشركة الإلكتروني : www.premier.com.jo

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الاسئلة و الاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد من خلال البريد 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 أسهماً لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الاسئلة و الاستفسارات خلال الاجتماع سناً للبند خامساً/ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،

باسم جميل المعشر
رئيس مجلس الإدارة

الشركة المتصدرة للأعمال والمشاريع المساهمة العامة المحدودة

قسيمة توكيل

الى السادة / شركة المتصدرة للأعمال و المشاريع المساهمة العامة المحدودة

عدد الأسهم

رقم المساهم

أنا الموقع أدناه من الجنسية بصفتي مساهماً في الشركة المتصدرة للأعمال والمشاريع المساهمة العامة المحدودة

قد انبئت المساهم..... وكيلاً عني وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنيابة عني في الاجتماع العادي

الذي تعقده الشركة في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الخميس الموافق 2024/04/25 .

تحريراً في / / 2024/ .

اسم الموكل:
توقيعه:

اسم الشاهد:
توقيعه: