

بوصية عماد
عمر حجاز
18/2



الشركة الصناعية التجارية الزراعية المساهمة العامة المحدودة
Industrial Commercial & Agricultural Co. Ltd.

٢٠٢٠/٢/١٥

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع : افصاح عن موعد اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة وبعد ..

نعلمكم بأن مجلس إدارة شركتنا قد قرر في اجتماعه المنعقد يوم السبت ٢٠٢٠/٢/١٥ دعوة الهيئة العامة للاجتماع يوم السبت الموافق ٢٠٢٠/٤/١١ الساعة الثانية عشرة ظهرا ، ومرفق طيه جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة باللغتين العربية والانجليزية.

واقبلوا فائق الاحترام

الشركة الصناعية التجارية الزراعية

المساهمة العامة المحدودة / الإنتاج



هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

١٣ فبا ٢٠٢٠

الرقم المتسلسل ٧٥٥
الجهة المختصة

Offices : Tel. +962 6 5533201/204/206 Fax +962 6 5548389 Wasfi Al-Tal St. Bldg. 145
Factories : Tel. +962 2 6234586 Fax +962 2 6234589 - Al-Mafraq - Thaghrat Al-Job
Email: icacontactus@ica-jo.com - http://www.ica-jo.com - P.O.Box 6066 Amman 11118 Jordan.

تحية و احترام و بعد

قرر مجلس إدارة الشركة دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي للمساهمين و الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم السبت الموافق ٢٠٢٠ / ٠٤ / ١١ في موقع الشركة الكائن في المفرق- ثغرة الجب وذلك للنظر في الامور التالية:

١. تلاوة وقائع الإجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
 ٢. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة خلال عام ٢٠١٩ و الخطة المستقبلية لعام ٢٠٢٠.
 ٣. تلاوة تقرير مدققي الحسابات و الموافقة عليه.
 ٤. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ و المصادقة عليها و ابراء ذمة مجلس الادارة من مسؤولية السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .
 ٥. انتخاب أعضاء مجلس ادارة لأربع سنوات قادمة .
 ٦. انتخاب مدققي الحسابات للسنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتحديد انتعابهم.
 ٧. اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال و تدخل في نطاق أعمالها.
- إذا تعذر عليكم الحضور فيمكنكم توكيل من ينوب عنكم من المساهمين بالحضور حسب النموذج المرفق بهذه الدعوة يرجى من السادة المساهمين إحضار صورة عن هوية الاحوال المدنية للمساهمين الأفراد او السجل للمفوضين عن الشركات وذلك بناء على تعليمات مركز إيداع الأوراق المالية.

رئيس مجلس الادارة

قد عينت المساهم السيدوكيلا عني

و فوضته بإسمي و بالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي و الذي سيعقد يوم السبت الموافق ٢٠٢٠ / ٠٤ / ١١ او اي اجتماع اخر يؤجل اليه.

تحرر في / / ٢٠٢٠

اسم الشاهد: توقيع الوكيل

.....ملاحظة

- يرجى إبراز هذه القسمية عند المدخل الرئيسي.
- يرجى الحضور قبل موعد الجلسة بساعة.
- لا يسمح بدخول غير المساهمين.

According to provisions of the companies law no. (22) of 1997 and the by- law of the company, I am delighted to invite you to attend the 58th regular General Assembly Meeting that will be held Saturday 11 of April 2020 at the company's building located in Mafrq - Thoghret Aljob at 12.00 p.m to discuss the following agenda:-

1. Recite the minutes of the previous General Assembly Meeting of company.
2. Discuss and ratify the Board of Director's Report of the fiscal Year ended on 31/12/2019 and its future plan.
3. Listen to the company's auditors on its financial statements for the year ended 31/12/2019
4. Discuss the annual budget profits losses and profits circulation for year ended 31/12/2019

And Grant release of responsibilities to the Board Members for the previous year.

5. Election of the members of the Board of Directors for the next four years .
6. Elect the auditors for the next year and determine their fees.
7. Any others matters addressed by the general assembly according to law requirements.

Accept assurances of our highest consideration.

Chairman

Note: - Please bring the power of attorney form to the company's address as shown above before 3 days at least of the meeting.

Power of Attorney Form

I,

As a shareholder in the Own

Shares, hereby nominate the shareholder

As a representative on my behalf and authorize him to vote at the 58th Ordinary General Assembly Meeting, that will be hold on Saturday, 11 of April 2020 at 12 p.m. or any other meeting.

Authorizer Signature:..... Witness Name:..... Witness Signature:.....