

Omar M. Al-karasneh

From:

<Alaa Al-masri <aalmasri@jordinvest.com.jo

Sent:

12 أيار، 2020 09:36 م

To:

Omar M. Al-karasneh

Subject:

إفصاح موعد اجتماع الهيئة العامة لشركة الثقة للاستثمارات الأردنية

Attachments:

إفصاح موعد الاجتماع.pdf

للاطلاع
م. يوسف عمالي
م. الكراسنه

عناية السيد عمر الكراسنه المحترم

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لحضرتكم إفصاح موعد إجتماع الهيئة العامة وجدول الأعمال لشركة الثقة للإستثمارات الأردنية (JOIT) .

السيد خالد

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير ،،،،

Regards,

Alaa Al Masri

CFO

Jordan Investment Trust - Jordinvest

P.O.Box 911447 Amman 11191 Jordan

Tel : +962 6 5508888 Ext. 777 Fax: +962 6 5508899

www.jordinvest.com.jo

٥/١٣

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية / الديوان ٢٠٢٠ الرقم المتسلسل ١٧٩٤ الجهة المختصة ٢٠٢٠

جوردانفست

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية

التاريخ : ٢٠٢٠/٥/١٢

الموضوع : إفصاح موعد اجتماع الهيئة العامة العادي

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية مباركة وبعد،،،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ وأمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرني والإلكتروني بتاريخ ٢٠٢٠/٥/١٢، فقد تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/٥/٢٠ وذلك من خلال الرابط الإلكتروني (<https://us02web.zoom.us/j/89737812438>) والمنشور على الموقع الإلكتروني للشركة، للنظر في الأمور التالية و إتخاذ القرارات:

أولاً: جدول أعمال الهيئة العامة العادية المتضمن:-

- 1- قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٤/٢٥ .
- 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٩ وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.
- 3- التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١٩ والتصويت على حسابات وميزانية الشركة لعام ٢٠١٩ والمصادقة عليهما.
- 4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٩.
- 5- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٠ وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 6- توزيع ارباح نقدية على المساهمين بما مقداره (٣,٥٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف دينار بواقع (١٢,٨٣٥%) من رأسمال الشركة.
- 7- تطبيقاً لقواعد حوكمة الشركات لعام ٢٠١٧ المادة ٦ هـ، تلاوة تقرير حول أعمال اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٩ .
- 8- انتخاب السادة شركة المنادي للاستثمارات التجارية عضواً في مجلس الإدارة بدلاً من العضو المستقيل السيد مازن محمد محي الدين الخطيب .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية
الرئيس التنفيذي

أحمد طنطش