



للإيضاح

الرقم : ر م / ل ب

التاريخ : ٢٨ أيار ٢٠٢٠

السيد /
السيد /
السيد /

٥/٢٨

السيد / رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية الأكرم ،

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة لمساهمي شركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية

تحية التقدير والإحترام ،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وعملاً بأحكام أمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٩ / ٤ / ٢٠٢٠ ، أرجو إعلام معاليكم بأنه تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي شركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية في الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق ٩ / ٦ / ٢٠٢٠ من خلال وسائل الإتصال المرني والإلكتروني ، وذلك وفقاً للإجراءات المنشورة على الموقع الإلكتروني للشركة (www.meticompany.com) .

نرجو التكرم بتزويد الشركة برسالة على البريد الإلكتروني (metico@go.com.jo) تتضمن تسمية من يمثل هيئة الأوراق المالية لحضور هذا الإجتماع أو أي إجتماع آخر قد يوجّل إليه وفق الآليه المعلنه على الموقع الإلكتروني للشركة .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،

هانسي القاضي

الرئيس مجلس الإدارة



ملاحظة :

- مرفق جدول اجتماع الهيئة العامة العادي .
- تم نشر التقرير السنوي بتاريخ ٨ / ٣ / ٢٠٢٠ على موقع هيئة الأوراق المالية .

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادية وجدول أعمالها

التاريخ : ٢٦ أيار ٢٠٢٠

حضرات المساهمين الكرام

تحية 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 الإتصال المرني والإلكتروني، بمر مجلس إدارة شركة البحر المتوسط للإستثمارات السياحية والمسجلة تحت رقم (٢٢٢) دعوتكم لحضور الإجتماع السنوي للهيئة العامة العادية الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً يوم الثلاثاء الموافق ٩ حزيران ٢٠٢٠ ، وذلك من خلال وسائل الإتصال المرني والمسموع (ZOOM) والذي سيصلكم من خلال البريد الإلكتروني (metico@go.com.jo) ، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات بشأنها :

* أولاً : بنود جدول الأعمال :-

- ١- قراءة محضر إجتماع الهيئة العامة العادية عن السنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والذي عقد بتاريخ ٢٠١٩/٣/١٨ .
- ٢- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لعام ٢٠٢٠ والمصادقة عليهما .
- ٣- التصويت على تقرير منققي حسابات الشركة حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .
- ٤- التصويت على قائمة المركز المالي وقائمة الدخل للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليهما .
- ٥- اقرار تعيين السيد فهد ملخص كعضو مجلس ادارة للمقدد الشاشر .
- ٦- ابراء ثمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .
- ٧- انتخاب منققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتحديد أتعابهم أو تقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

* ثانياً : آلية حضور الإجتماع وتوجيه الأسئلة والإستفسارات :

تكون آلية حضور هذا الإجتماع والتصويت فيه على النحو الآتي :

١- لكل مساهم مسجل في سجلات الشركة كما في تاريخ ٨ / ٦ / ٢٠٢٠ ، الحق في حضور هذا الإجتماع أو توكيل من ينوب عنه من المساهمين بموجب صيغة الوكالة المرفقة مع ضرورة إرسال قسائم التوكيل على البريد الإلكتروني للشركة metico@go.com.jo قبل التاريخ المحدد للإجتماع المذكور أعلاه .

٢- إرفاق صورة عن هوية الأحوال المدنية أو جواز السفر للمساهمين الذين لا يحملون الجنسية الأردنية للمساهم في حالة حضوره بالأصالة، وإرفاق صورة عن هوية الأحوال المدنية أو جواز السفر للمساهمين الذين لا يحملون الجنسية الأردنية للتوكيل والمساهم في حالة الحضور بموجب وكالة، وإرسال هذه الوثائق إلى البريد الإلكتروني المذكور أعلاه قبل التاريخ المحدد للإجتماع المذكور أعلاه .

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والإستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للإجتماع من خلال الرابط الإلكتروني الذي سيصلكم لاحقاً لدى تسجيلكم من خلال البريد الإلكتروني metico@go.com.jo ليصل 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 ١٠٪ من الأسهم الممثلة يحق له طرح الأسئلة والإستفسارات خلال الإجتماع سداً للبند خامساً / ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه .

* ثالثاً : الوثائق والمرفقات الخاصة بالإجتماع

يمكن للمساهمين الوصول إلى كافة الوثائق والمرفقات الخاصة بالإجتماع من خلال الرابط الإلكتروني (www.meticompany.com)

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،

رئيس مجلس الإدارة

هاني القاضي