

# شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير (المساهمة العامة)

AL-FARIS NATIONAL COMPANY FOR INVESTMENT & EXPORT (P.L.C)

نموذج رقم (أ-١-٣)

Form No. (٣-١-٨)

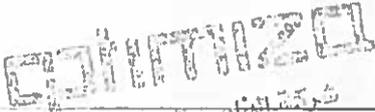
<p><b>To: Jordan Securities Commission</b> <b>Amman Stock Exchange</b> <b>Securities Depository Center</b></p> <p>Ref.: 168/2020</p> <p>Date: 04 June, 2020</p> <p><b>Subject: Invitation to Attend the Ordinary General Assembly Meeting</b></p> <p>Dear Sirs,</p>	<p>السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين، السادة بورصة عمان المحترمين، السادة مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين،</p> <p>الرقم: ٢٠٢٠/١٦٨ التاريخ: ٢٠٢٠/٠٦/٠٤</p> <p>تحية طيبة وبعد، دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي</p>	
<p>The Board of Directors of <u>ALFARIS NATIONAL COMPANY</u> cordially invites you to attend the company's Ordinary General Assembly Meeting which will be held on Sunday 14/06/2020 , at 11:00AM, the meeting will be held through video and electronic communication on the link (<a href="http://optimiza.me/agm/#2020">http://optimiza.me/agm/#2020</a>), in accordance with the provisions of Defense Order No. (5) for the year 2020 issued by the provisions of Defense Law No. (13) for the year 1992, and the procedures issued by His Excellency the Ministry of Industry, Trade and Supply on 09/04/2020, and based on the approval issued on 31/05/2020 to hold the General Assembly meeting by using video and electronic communication, to discuss the following matters:</p>	<p>يسر مجلس ادارة شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير م ع م دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة المنوي عقده في تمام الساعة ١١:٠٠ من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/٠٦/١٤ ، والذي سيتم عقده بواسطة وسيلة الإتصال المرئي والإلكتروني على الرابط (<a href="http://optimiza.me/agm/#2020">http://optimiza.me/agm/#2020</a>) وذلك عملاً بأحكام أمر الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٠٩، وبناء على الموافقة الصادرة بتاريخ ٢٠٢٠/٥/٣١ على انعقاد اجتماع الهيئة العامة بواسطة الاتصال المرئي والإلكتروني، وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي:</p>	
<p><b>Subject:</b></p> <p>١. Reciting results of the previous ordinary meeting of the General Assembly which was held on 14/04/2019.</p> <p>٢. Voting and approval of the report of the Board of Directors for the fiscal year 2019 and the future business plan of the Bank for 2020.</p>	<p><b>Insert (X) when applied</b></p> <p>x</p> <p>x</p>	<p><b>الموضوع:</b></p> <p>١. تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والذي عقد في ٢٠١٩/٠٤/١٤.</p> <p>٢. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠١٩ والخطة المستقبلية لعام ٢٠٢٠، والمصادقة عليهما.</p>

بورصة عمان  
الدائرة الإدارية والمالية  
الديوان  
رقم الاتصال: ١٧٢٧  
رقم الفاكس: ٣١٢٣٢  
الجهة المختصة: ٩٠١٠١

شركة مساهمة عامة رقم ٣٧٣ - ص.ب ٤١٤ عمان ١١٩٥٣ الأردن هاتف ٩٦٢٩٩٩٩ - ٩٦٢٩٩٨٨ فاكس ٩٦٢٩٩٨٨ - ٩٦٢٩٩٨٨  
البريد الإلكتروني: [ceo@optimizasolutions.com](mailto:ceo@optimizasolutions.com) - الموقع الإلكتروني: [optimiza.me](http://optimiza.me)

# شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير (المساهمة العامة)

AL-FARIS NATIONAL COMPANY FOR INVESTMENT & EXPORT (P.L.C.)

٣. Voting and approval of the report of the auditors on its financial statements for the fiscal year 2019.	x	٣. التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١٩.
٤. Voting and approval of the financial statements and balance sheet of the Company for the fiscal year 2019.	x	٤. التصويت على الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام ٢٠١٩ والمصادقة عليها.
٥. Discharge of liability of the members of the Board of Directors in respect of the fiscal year 2019.	x	٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
٦. Electing the Company's auditors for the financial year 2020, and authorizing the Board of Directors to determine their remunerations.	x	٦. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٠، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
Kindly accept our highly appreciation and respect		وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...
ALFARIS NATIONAL COMPANY		شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير
		
MAJED SIFRI		ماجد سفري
General Manager		المدير العام
		

المرفقات:

- دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي وجدول الأعمال.
- التقرير السنوي للشركة لعام ٢٠١٩.

شركة الفارس الوطنية للإستثمار والتصدير م.ع.م

دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

حضرات المساهمين الكرام ،

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الدفاع (١٣) لسنة ١٩٩٢ وأمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٣١، والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٠٩، بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني

يتشرف مجلس إدارة شركة الفارس الوطنية للإستثمار والتصدير م.ع.م بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/٠٦/١٤، عن طريق وسيلة الإتصال المرئي، والإلكتروني (Microsoft Teams) ومن خلال الرابط الإلكتروني الذي سيتم تزويدكم به عند اتمام عملية التسجيل والذي يمكنكم من حضور الاجتماع المباشر والتصويت على القرارات، حيث سيتم النظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات بشأنها:

بنود جدول الأعمال:

- ١- تلاوة قرارات الاجتماع الهيئة العامة العادي السابق والذي عقد في ٢٠١٩/٠٤/١٤.
- ٢- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠١٩ والخطة المستقبلية لعام ٢٠٢٠، والمصادقة عليهما.
- ٣- التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١٩.
- ٤- التصويت على الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام ٢٠١٩ والمصادقة عليها.
- ٥- ابرام نمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٩.
- ٦- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٠، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

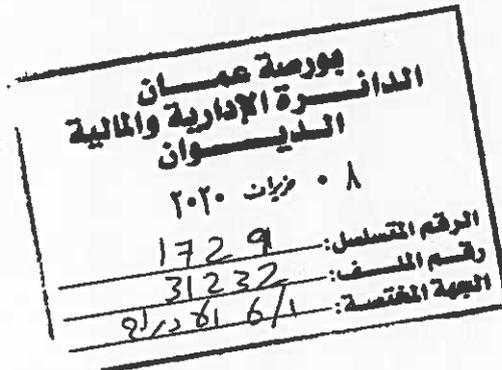
ألية حضور الاجتماع وتوجيه الأسئلة والاستفسارات:

تكون ألية حضور هذا الاجتماع والتصويت فيه على النحو الآتي:

- ١ لكل مساهم الحق في حضور هذا الاجتماع أو توكيل من ينوب عنه عن طريق التسجيل من خلال الرابط الإلكتروني (<http://optimiza.me/agm/#2020>)، بحيث يتم إدخال جميع المعلومات المطلوبة وتحميل كافة الوثائق والاثباتات اللازمة للمساهمين أو من ينوب أو يوكل عنهم، وضرورة تعبئة قسائم التوكيل المرفقة بالدعوة أو بموجب وكالات عدلية. حيث ستقوم الشركة بعد التحقق من بيانات المساهمين والمفوضين عنهم والوثائق المقدمة بإرسال بريد إلكتروني لكل مساهم يحتوي على الرابط الإلكتروني لنظام حضور البث المباشر للاجتماع والتصويت الإلكتروني المباشر.
- ٢ تجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً عن طريق نظام التصويت قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني الذي سيتم تزويدكم به عند اتمام عملية التسجيل بنجاح، حيث يستطيع جميع المساهمين الدخول للنظام وتسجيل أسئلتهم وامفساراتهم، ليصار الى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً من الاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين ، علماً بأن المساهم الذي يحمل اسماً لا يقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سناً للبند خامساً من ذات الاجراءات المشار إليها أعلاه.
- ٣ يمكن للسادة المساهمين الإطلاع على كافة الوثائق والمرفات الخاصة بالاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني (<http://optimiza.me/agm/#2020>).

ردين فُعوَار

رئيس مجلس الإدارة



\*\*\*\*\*

## قسمة التوكيل

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير  
ص.ب ٤١٤ عمان ١١٩٥٣، الأردن.

رقم المساهم:.....  
عدد الأسهم:.....

أنا ..... بصفتي مساهماً في شركة الفارس الوطنية  
للاستثمار والتصدير فقد عينت المساهم ..... من مدينة ..... وكيلاً عني وفوضته  
بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر لمساهمي شركة الفارس الوطنية للاستثمار  
والتصدير الذي سيعقد في عمان في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد الموافق ١٤ حزيران ٢٠٢٠، من خلال  
وسائل الاتصال المرئي والالكتروني Microsoft Teams، والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع .

توقيع الموكل

التاريخ:

.....

.....

توقيع الشاهد

إسم الشاهد

.....

.....

\*\*\*\*\*

## كتاب تمثيل الشركات

التاريخ: ----/----/٢٠٢٠

السادة/ شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير المحترمين،

تحية احتراماً وبعد،

نفوض نحن .....السيد.....،  
وكيلاً عنا بالتصويت باسمنا وبالنيابة عنا في اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر في تمام الساعة (١١:٠٠) من صباح  
يوم الأحد الموافق ١٤ حزيران، ٢٠٢٠، من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني Microsoft Teams، والتصويت نيابة  
عنا على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع.

واقبلوا فائق الاحترام ، ،

التوقيع وختم الشركة

---