

بيت الاستثمار للخدمات المالية م.ع.م

- صورة
السيد
م.ع.م

٧/١٩

٢٠٢٠/٧/١٣

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

اجتماع الهيئة العامة ٢٠١٨ و ٢٠١٩

تحية طيبة وبعد ،،،،

يرجى العلم بان شركتنا بيت الاستثمار للخدمات المالية حصلت على موافقة وزارة الصناعة والتجارة والتموين - دائرة مراقبة الشركات لعقد اجتماع الهيئة العامة العادي لعام ٢٠١٨ ويليها مباشرة اجتماع الهيئة العامة لعام ٢٠١٩ بتاريخ ٢٠٢٠/٧/٢٦ الساعة العاشرة صباحا.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

رئيس مجلس الاداره
محمد الرفاعي



*نسخة بورصة عمان

*نسخة مركز الاداع

*مرفق جدول الاعمال

دعوة لحضور اجتماعي الهيئة العامة العاديين الثالث عشر والرابع عشر

حضرات المساهمين الكرام

تحية طيبة و بعد،،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقة على انعقاد اجتماعي الهيئة العامة العاديين ومن خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني (zoom meeting) ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع للهيئة العامة العادي الثالث عشر الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2020/7/26. ويليه مباشرة اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر لمساهمي شركة بيت الاستثمار للخدمات المالية م ع م. وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور موقع الإلكتروني للشركة والمذكور أدناه والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين من خلال تقنية (zoom)، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات التالية:-

أ- جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة الثالث عشر عن عام 2018 والمتضمن ما يلي:

- 1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2018/12/26
- 2- التصويت على تقرير مجلس إدارة عن السنة المالية 2018 والخطة المستقبلية لعام 2019
- 3- التصويت على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر و تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018 والمصادقة عليهما.
- 4- إبراء ذمة مجلس إدارة عن أعماله خلال السنة المالية المنتهية في 2018 وفقاً لأحكام القانون.
- 5- انتخاب مدققين لحسابات الشركة للسنة المالية 2019 و تحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

ب- جدول اجتماع الهيئة العامة الربع عشر عن عام 2019

1. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2020/7/26
2. التصويت على تقرير مجلس إدارة عن السنة المالية 2019 والخطة المستقبلية لعام 2020
3. التصويت على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر و تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019 والمصادقة عليهما.
4. إبراء ذمة مجلس إدارة عن أعماله خلال السنة المالية المنتهية في 2019 وفقاً لأحكام القانون.
5. انتخاب مدققين لحسابات الشركة للسنة المالية 2020 و تحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
6. انتخاب مجلس إدارة جديد، على أن يراعى الشروط الوارد ذكرها في المادة (4) و(5) من التعليمات المعدلة لتعليمات الإشراف على تنفيذ الإجراءات الخاصة بعقد الاجتماعات تمام الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة ومنها اعلام المجلس بالترشح لعضوية المجلس قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاجتماع .

شركة بيت الاستثمار للخدمات المالية م ع م

و المنشورية التسجيل والدخول ورابط الاجتماع على موقع الشركة www.invh.dream-roo.us أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني awne321@yahoo.com قبل التاريخ المحدد للاجتماعين المذكورين أعلاه.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماعين 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 أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماعين يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماعين سنداً للبند خامساً ط من ذات الإجراءات المشار اليهما أعلاه. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

محمد الرفاعي

قسيمة توكيل

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

أنا الموقع أدناه :

المساهم في شركة بيت الاستثمار للخدمات المالية م ع م قد عينت المساهم وكيلاً عني وممثلاً لي في إجتماعي الهيئة العامة للعاديين الثالث عشر والرابع عشر اللذان سيعقدان يوم الاحد الموافق 2020/7/26 والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذين الاجتماعين.

الموكل

شاهد

شاهد