

## السادة مساهمي شركة عمون الدولية للاستثمارات المتعددة

### الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر

قرر مجلس إدارة شركة عمون الدولية للاستثمارات المتعددة م ع م دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي في يوم الثلاثاء الموافق 2021-04-20 في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً وذلك عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والصادر بمقتضى احكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020-04-09 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني عن طريق تطبيق **Zoom** وذلك لمناقشة جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة وعلى موقع دائرة مراقبة الشركات.

يرجى من حضرات المساهمين حضور الاجتماع المذكور في الموعد المعين بواسطة وسيلة الاتصال المرئي **Zoom** من خلال الرابط الإلكتروني

<https://us02web.zoom.us/j/88313121769?pwd=Vm1aUnZiVmthLy9SOE5HV1pGM29qZz09>

و المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة : [www.ammouninvest.com](http://www.ammouninvest.com) والمتضمن إجراءات الدخول للنظام الآلي وتسجيل الحضور، أو ارسال التوكيل على البريد الإلكتروني [exsec@ammouninvest.com](mailto:exsec@ammouninvest.com) علماً بأنه يمكنكم الاطلاع على التقرير السنوي والبيانات المالية للشركة عن العام 2020 على الموقع الإلكتروني للشركة.

يجب أن ترسل قسائم التوكيل و/أو التفويض على البريد الإلكتروني أعلاه قبل التاريخ المحدد للاجتماع.

رئيس مجلس الإدارة

بشير طهوب



شركة عقود الدولية للاستثمارات المتعددة  
Ammoun International Multi Lateral Investments Co.

## جدول أعمال إجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر

- 1- تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر المنعقد في 2020 /09/01 .
- 2- التصويت على مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31، والخطة المستقبلية للعام 2021، والمصادقة عليها.
- 3- التصويت على تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31، والمصادقة عليها
- 4- التصويت على البيانات المالية الموحدة للشركة وميزانيتها العامة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31، والمصادقة عليها.
- 5- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
- 6- انتخاب مدققي الحسابات للعام 2021 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.