

التاريخ : 2020/ 6 /1

الإشارة: 164/هـأ/2020

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد...

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي الشركة

لاحقاً لكتابنا رقم 142/هـأ/2020 تاريخ 2020/5/21 ارجو اعلامكم بأنه تقرر تعديل موعد انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي ليصبح في تمام الساعة الحادية عشره من صباح يوم الاثنين الموافق 2020/6/8 والذي سيتم عقده بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني على الرابط <http://www.npsa.gov.jo>

وذلك عملا امر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 بمنتضى احكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 والأجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 وبناء على الموافقة الصادرة بتاريخ 2020/05/19 على انعقاد اجتماع الهيئة العامة بواسطة الاتصال المرئي و الالكتروني وذلك للنظر في الامور على الأمور المدرجة على جدول الأعمال وكما يلي :

- (1) قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية السابقه والمصادقة عليه .
- (2) التصويت على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه .
- (3) التصويت على القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليها .
- (4) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2019 ضمن احكام القانون .
- (5) انتخاب مدقق حسابات الشركة الخارجيين للسنة المالية 2020 وتحديد اتعايهم او تفويض مجلس الادارة بذلك .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...

المدير العام

هيفاء جودت العلمي

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٠١ حزيران ٢٠٢٠

الرقم المتسلسل: ١٦٠٢

رقم الملف: ٢١١٨

الجهة المختصة: بنك الدرعا

- نسخة: بورصة عمان