



الشركة الشاحنة للاستثمارات العقارية والمالية المساهمة العامة المحدودة

ALSHAMEKHA FOR REAL ESTATE AND FINANCIAL INVESTMENTS CO.LTD

رأس المال المكتسب به (١٢٠٠٠٠٠٠) دينار

رقم 060 / بورصة عمان / 2020

عمان في 2020/06/12

بورصة عمان
إدارة الإدارة والمالية
السيد

١٤ حزيران ٢٠٢٠

1835

31511

الرقم التسلسلي:

رقم الملف:

الجهة المختصة:

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد،

الموضوع : موعد اجتماع الهيئة العامة العادي لعام 2019

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نرجو التكرم بالعلم بأن مجلس الإدارة قد قرر دعوه مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي يوم الاحد الموافق 2020/06/21 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً، بواسطة وسيلة الاتصال المرني والإلكتروني 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، على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة بواسطة وسيلة الاتصال المرني والإلكتروني (ZOOM) للنظر في الأمور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة وعلى موقع دائرة مراقبة الشركات.

يرجى من حضرات المساهمين حضور الاجتماع المذكور في الموعد المعين بواسطة وسيلة الاتصال المرني والإلكتروني من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة [www // vfed.com.jo](http://www.vfed.com.jo) التالي:

<https://zoom.us/j/99162251158?pwd=eGh4UndFV1k2MkJpc2lXTEEwMUQxdz09>

او من خلال رقم الاجتماع على برنامج zoom التالي (Meeting ID: 991 6225 1158) على ان يتم تزويد المساهم الراغب بالحضور بكلمة المرور حسب الارشادات المنشورة على الموقع الإلكتروني للشركة والمتضمن إجراءات الدخول للنظام الآلي وتسجيل الحضور أو إرسال التوكيل لهذا الاجتماع على البريد الإلكتروني (info@vfed.com.jo)

شاكرين لكم حسن تعاونكم.

المدير العام
"محمد امين" سالم ابو عساف

الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية م.ع

دعوه إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي وجدول اعمالها

عملا بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والأجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 09/04/2020 بموجب أمر الدفاع أعلاه والموافقه على إنعقاد إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة من خلال وسائل الاتصال المرني والالكتروني, يسر مجلس الاداره دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في تمام الساعه الساعه الحادية عشر من صباح يوم الاحد الموافق 21/06/2020 وذلك من خلال تطبيق ZOOM المنشور على الموقع الالكتروني للشركه ,والذي يوفر وسيلة الاتصال المرني للمساهمين , للنظر في الامور التاليه واتخاذ القرارات التاليه:

أولاً: جدول أعمال الهيئة العامة العادية المتضمن:-

- 1- تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2019/4/13
- 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2019 والخطة المستقبلية لها.
- 3- التصويت على تقرير مدقق حسابات الشركة عن مركزها المالي وحساباتها الختامية لعام 2019.
- 4- التصويت على قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل كما في 31/12/2019 والمصادقه عليها.
- 5- إبراء نمة مجلس الإدارة عن الأعمال التي تولها خلال عام 2019 حسب القانون
- 6- إنتخاب مدقق حسابات الشركة لعام 2020 وتحديد اتعابه.

ملاحظة :

- يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال تطبيق ZOOM من خلال الرابط الالكتروني <https://zoom.us/j/99162251158?pwd=eGh4UndFV1k2MkJpc2lXTEEwMUQxdz09>
- او من خلال رقم الاجتماع على برنامج zoom التالي (Meeting ID: 991 6225 1158) وسيتم تزويد المساهم الراغب بالحضور بكلمة المرور حسب الارشادات المنشورة على الموقع الالكتروني للشركه من (www.vfed.com.jo) , ارجو في حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع توكيل من ترونه مناسباً من المساهمين لتمثيلكم في الاجتماع .على ان يتم ارسال قسائم التوكيل الى الشركه على البريد الالكتروني (info@vfed.com.jo) من موعد الاجتماع.
- وتجدر الاشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الالكتروني المشار اليه اعلاه ليصار الى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً ج/ من الاجراءات الصادرة من معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين , علماً بأن المساهم الذي يحمل اسهما لا تقل عن 10% من الاسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الاسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سندا للبند خامسا / ط من ذات الاجراءات المشار اليها اعلاه .

- علما بأنه يحق لكل مساهم طرح الاسئله والاستفسارات إلكترونيا قبل التاريخ المحدد على البريد (info@vfed.com.jo) ليصار الى الرد عليها .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الاداره

سامي علي محمد ابو طويله

قسيمه توكيل

عدد الاسيم :

رقم المساهم :

انا / نحن :

بصفتي مساهما في شركه (الشركه الشامخه للاستثمارات العقاريه والماليه)

فقد عينت المساهم

وكيلا عني وفوضته بالتصويت في اجتماع الهيئه العامه الذي سيعقد يوم الاحد 2020/6/21 الساعه الحاديه عشر صباحا عبر تطبيق ZOOM

شاهد

شاهد

الموكل