



عمان في 2020/06/12

## الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية م.ع

### دعوه اجتماع 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 والموافق 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 الساعة الساعه الحادية عشر من صباح يوم الاحد الموافق 21/06/2020 وذلك من خلال تطبيق ZOOM المنشور على الموقع الالكتروني للشركة ,والذي يوفر وسيلة الاتصال المرني للمساهمين , للنظر في الامور التاليه واتخاذ القرارات التالية:

#### 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 تولاها 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 للشركة من ([www.vfed.com.jo](http://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 الشركة على البريد الالكتروني ([info@vfed.com.jo](mailto:info@vfed.com.jo)) من موعد الاجتماع.
- وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الالكتروني المشار اليه أعلاه 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 سنداً للبند خامساً / 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