

ن/2020/412/ق/2448

2020/7/8

السادة/ بورصة عمان المحترمين

عمان - الاردن

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر

تحية طيبة وبعد :

بالإشارة الى الموضوع أعلاه وعملاً 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 ، نحيطكم علماً بالحصول على موافقة دائرة مراقبة الشركات على عقد اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر للشركة من خلال وسائل الاتصال المرني والالكتروني ، وذلك في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق 2020/7/22 ، وذلك من خلال الرابط الالكتروني المنشور على موقع الشركة وعلى موقع دائرة مراقبة الشركات للنظر في جدول الاعمال الوارد أدناه :

جدول أعمال الهيئة العامة العادي والمتضمن ما يلي :

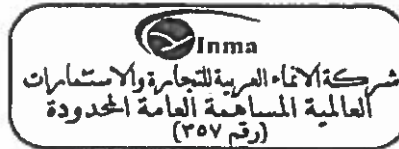
- 1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق لعام 2018.
- 2- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
- 3- سماع ومناقشة تقرير مجلس الادارة لعام 2019 والمصادقة عليه.
- 4- مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 12/31/2019 بما في ذلك المخصصات والمصادقة عليها .
- 5- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية لعام 2019.
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية لعام 2020 وتحديد أتعابهم وتفويض مجلس الادارة بذلك
- 7- انتخاب اعضاء مجلس ادارة لأربع سنوات قادمة.

واقبلوا فائق الاحترام

شاهر توفيق الرواشده

|                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المدير العام<br>بورصة عمان<br>الهيئة العامة<br>الديوان<br>٨ - تموز ٢٠٢٠<br>الرقم المتسلسل: ٥٢٨٢<br>رقم الملف: ٧١٤٥٥<br>الجهة المختصة: الادارة |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

\* مرفق نسخة من دعوة الاجتماع



Inma Arabian Development &amp; Investment Trading Co

Tel : (+962 6) 5512592 - Fax : (+962 6) 5521591

P.O.Box : 1465 Amman 11953 Jordan

شركة الإنماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية المساهمة العامة المحدودة

هاتف : ٥٥٢١٥٩٢ (+٩٦٢ ٦) - فاكس : ٥٥٢١٥٩١ (+٩٦٢ ٦)

ص.ب ١٤٦٥ عمان ١١٩٥٣ الاردن

Website : www.inma.com.jo