

التاريخ: 2020/07/09

نور محمد علی

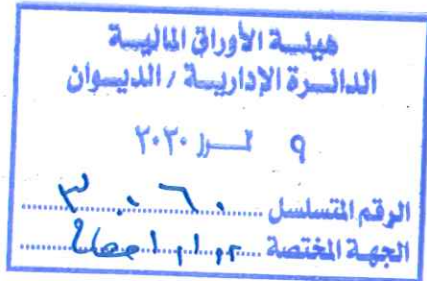
الرقم: 31/ص/2020

السيرة الذاتية

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين،،،

دائرة الافصاح.

تحية طيبة وبعد،،


$$\sqrt{a} - \frac{1}{\sqrt{a}}$$

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي

قرر مجلس إدارة شركة عميون الدولية للاستثمارات المتعددة م.ع.م تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة العادي في يوم الاحد الموافق 2020-07-19 في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر 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 بتاريخ 2020/7/19 من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني عن طريق تطبيق (EqraTechMeeting(VEMS)) وذلك لمناقشة جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد على الموقع الإلكتروني للشركة وعلى موقع دائرة مراقبة الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

رئيس مجلس الإدارة

بشیر طہیوب

بشیر طہیوب
09/07/2020

- مرفق الدعوة مع جدول الاعمال.
- نسخة السادة بورصة عمان.
- نسخة السادة مركز ابداع الاوراق المالية.

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي وجدول اعمالها

حضرات السادة المساهمين.

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020-04-09 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقتهم على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني، فإنه يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر للشركة والذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاحد الموافق 2020-07-19 لمساهمي شركة عمون الدولية للاستثمارات المتعددة مع م وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور أثناء والسدي يوفر وسيلة الإتصال المرئي للمساهمين من خلال تقنية ((EqraTechMeeting(VEMS)) للنظر في جدول الأعمال التالي واتخاذ القرارات:

جدول اعمال الهيئة العامة العادي والمتضمن ما يلي:-

- 1- تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي العاشر المنعقد في 2019/04/27 وإقراره.
- 2- التصويت على مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31، والخطة الاستراتيجية للعام 2020.
- 3- التصويت على تقرير مدقي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
- 4- التصويت على البيانات المالية الموحدة للشركة وميزانيتها العامة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31، والمصادقة عليها.
- 5- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
- 6- انتخاب مدقي الحسابات للعام 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 7- انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة ممن تتوافر فيهم شروط العضوية ولمدة أربع سنوات قادمة.

يرجى حضوركم هذا الإجتماع من خلال الرابط الإلكتروني (<https://vems.eqratech.com/u/ammoun>) المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة www.ammouninvest.com أو توكيل مساهم آخر عنكم وذلك بتعبئة التيمة المرفقة وتوقيعها وعلى ان ترسل الكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني exsec@ammouninvest.com قبل التاريخ المحدد للإجتماع المذكور أعلاه، كما نرجو من المساهمين الممثلين لشركات او مؤسسات او شخص اعتباري عام تثبيت تمثيلهم بموجب كتب رسمية.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات الكترونياً قبل تاريخ الإجتماع المحدد من خلال البريد الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليتم الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً/ج من الاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل اسهماً لا تقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سناً للبند خامساً/ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

رئيس مجلس الإدارة

بشير طهوب

09/07/2020