

الرقم : ٢٩٣٧ ١١١١٢.١٤١٤
 التاريخ : ٢٠٢٠ ١٧ ١٤

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الخامس والعشرون

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 و امر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب امر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم لحضور الاجتماع السنوي العادي الخامس والعشرون للهيئة العامة للشركة والذي سيعقد في تمام الساعة 11:00 من صباح يوم الخميس الموافق 2020/7/23 عن طريق وسيلة الاتصال المرئي والمسموع (AGMpro)، للبحث في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابق 2019/4/23.
2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية (2019) ومناقشته.
3. التصويت على تقرير مدقق الحسابات حول الحسابات الختامية والميزانية العمومية للشركة كما في 2019/12/31.
4. التصويت على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للشركة كما في 2019/12/31 وتحديد الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها بما في ذلك الاحتياطات والمخصصات التي نص القانون ونظام الشركة على اقتطاعها والموافقة عليها، وتحديد مكافأة اعضاء مجلس الإدارة.
5. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2020 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا.
6. ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال إدارة الشركة للسنة المالية 2019 في الحدود التي يجيزها القانون.

رابط التقرير السنوي للشركة للعام 2019 (www.orange.jo/annual-report-2019).

مع الاحترام،

رئيس مجلس الإدارة
 د. شبيب فرح عماري

هيئة الأوراق المالية
 الدائرة الإدارية / الديوان

١٢ تموز ٢٠٢٠

الرقم المتسلسل ٢١١٥

الجهة المختصة ١٠١٤٠١٠٤