

تحريراً في 2021/10/31

الشركة الاردنية للصحافة والنشر / الدستور
شركة مساهمة عامة
دعوة الى اجتماع الهيئة العامة العادي و جدول الاجتماع

«BARCODE»

تحية طيبة وبعد ،،،

يسر مجلس إدارة الشركة الأردنية للصحافة والنشر المساهمة العامة المحدودة (الدستور) دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع والثلاثين والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/١١/١٦ وذلك بواسطة وسيلة الاتصال المرئي (ZOOM) عملاً بأحكام قانون الدفاع (١٣) لسنة ١٩٩٢ وأمر الدفاع (٥) لسنة ٢٠٢٠ والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ بموجب امر الدفاع أعلاه وموافقته على عقد اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع والثلاثين للشركة بواسطة وسيلة الاتصال المرئي (ZOOM) للنظر في الامور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع المذكور والمنشور على الموقع الالكتروني للشركة وعلى موقع دائرة مراقبة الشركات وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

١. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن والثلاثين .
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠٢٠ والمصادقة عليه.
٣. تلاوة تقرير مدقق الحسابات عن السنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليها .
٤. مناقشة الميزانية والبيانات المالية الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليها ، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في حدود القانون .
٥. انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠٢١ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

و تجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الاسئلة و الاستفسارات الكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الالكتروني المشار اليه اعلاه ليصار الى الرد عليها و ذلك عملاً بأحكام البند خامسا / ج من الاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة و التجارة و التموين ، علماً بأن المساهم الذي يحمل اسهما لا تقل عن (١٠%) من الاسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الاسئلة و الاستفسارات خلال الاجتماع سندا للبند خامسا / ط من ذات الاجراءات المشار اليها اعلاه .

يرجى التكرم بحضور الاجتماع اعلاه او توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضوره في الموعد المحدد اعلاه عبر تقنية ZOOM من خلال الرابط التالي :
(<https://us02web.zoom.us/j/88363716325?pwd=K0IHWRqYIB2QTg1SnhtR3VSvWdadz09>)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

رئيس مجلس الإدارة
محمد داودية

✂.....
«BARCODE»
الشركة الاردنية للصحافة والنشر / الدستور
قسمة توكيل

أنا الموقع أدناه : بصفتي مساهماً في الشركة الاردنية للصحافة والنشر فقد عينت المساهم/ السيد وكلياً عني وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع والثلاثين الذي تعقده الشركة في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/١١/١٦ من خلال وسيلة الاتصال (zoom) .

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة ٢٠٢١

توقيع الموكل

توقيع الشاهد

اسم الشاهد