



AL TAS-HEELAT
التسهيلات

دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي وجدول الأعمال لشركة التسهيلات التجارية الاردنية م.ع.م

حضرات المساهمين الكرام

تحية وبعد،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ وأمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل الاتصال المرني والإلكتروني، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٤/٢٦ لمساهمي شركة التسهيلات التجارية الاردنية م.ع.م وذلك من خلال الرابط الإلكتروني (zoom) المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرني للمساهمين، وذلك من أجل:

١. قراءة وقائع محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٠ وخطة عمل الشركة والمصادقة عليها.
٣. سماع تقرير المدقق الخارجي المستقل للشركة عن السنة المالية ٢٠٢٠.
٤. مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وحساب التوزيع للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليهما.
٥. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن سنة ٢٠٢٠.
٦. انتخاب مدقق حسابات للشركة للسنة المالية ٢٠٢١ وتحديد تعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدتها.

يرجى حضوركم الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني

<https://zoom.us/j/98897060093?pwd=cFlIQ28rd095K05uWW1yOTgrZGdlQT09>

Meeting ID: 988 9706 0093

Passcode: h9GNMP

أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني (zhusain@jtf.com.jo) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سنداً للبند خامساً ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

جمال محمد فريز

.....
حضرة السيد رئيس مجلس إدارة شركة التسهيلات التجارية الاردنية م.ع.م المحترم

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

أنا
بصفتي مساهماً في شركة التسهيلات التجارية الاردنية م.ع.م قد عينت السيد من
مدينة وكلياً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي شركة
التسهيلات التجارية الاردنية م.ع.م الذي سيعقد في عمان بتاريخ ٢٠٢١/٤/٢٦.

التوقيع

شاهد

التاريخ