

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي
الشركة الأردنية لضمان القروض

حضرات المساهمين الكرام

تحية مباركة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السادس والعشرون الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2020/6/14 لمساهمي الشركة الأردنية لضمان القروض ش م ع وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات :-

أولاً: جدول أعمال الهيئة العامة العادية المتضمن:-

1. تلاوة وإقرار وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والعشرون المنعقد بتاريخ 2019/3/26 .
2. التصويت على وإقرار تقرير مجلس الإدارة السادس والعشرون عن أعمال الشركة لعام 2019 وخطة العمل المستقبلية.
3. التصويت على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 .
4. التصويت على الميزانية العامة وبيان الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والموافقة عليها، بما فيها الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على السادة المساهمين، وإبراء ذمة المجلس .
5. انتخاب مدققي حسابات للشركة للسنة المالية 2020 وتحديد أتعابهم .

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني (www.jlgc.com) أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني (mail@jlgc.com) 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 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سناً للبند خامساً ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

رئيس مجلس الإدارة
د. ماهر الشيخ حسن

قسيمة توكيل



رقم المساهم :

عدد الأسهم :

بصفتي مساهماً في الشركة الأردنية لضمان القروض ش م ع قد عينت السيد
..... من مدينة وكلياً عني
وفوضته أن يصوت بإسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي السادس والعشرون ش م ع اللذين سيعقدان
في عمان بتاريخ 2020/6/14.

التوقيع

..... شاهد

..... التاريخ

.....

..... شاهد شاهد الموكل