

## دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي الشركة الأردنية لضمان القروض

حضرات المساهمين الكرام

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 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقتها على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل الاتصال المرني والإلكتروني الصادرة بتاريخ 2021/2/27، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السابع والعشرين والذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2021/3/29 لمساهمي الشركة الأردنية لضمان القروض ش.م.ع وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرني للمساهمين، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات :-

أولاً: جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي المتضمن:-

1. قراءة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السادس والعشرين المنعقد بتاريخ 2020/6/14 .
2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة السابع والعشرين عن أعمال الشركة لعام 2020 وخطة العمل المستقبلية والمصادقة عليهما.
3. التصويت على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه.
4. التصويت على الميزانية العامة وبيان الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليها.
5. التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على السادة المساهمين، وإبراء ذمة المجلس وفقاً لأحكام القانون.
6. انتخاب مدققي حسابات للشركة للسنة المالية 2021 وتحديد أتعابهم ، او تفويض مجلس الادارة بتحديدها .

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني :

<https://us02web.zoom.us/j/81759101250?pwd=SIFKcDRZK0NDLzRQaWJhVnF0TWkrQT09>

أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً الى البريد الإلكتروني [mail@jlgc.com](mailto: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



## قسمة توكيل

رقم المساهم : .....

عدد الأسهم : .....

انا .....

بصفتي مساهماً في الشركة الأردنية لضمان القروض ش.م.ع. قد عينت السيد .....  
من مدينة ..... وكلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادية السابع  
والعشرين ش.م.ع. والذي سيعقد في عمان بتاريخ 2021/3/29.

التاريخ ..... شاهد ..... التوقيع .....

شاهد ..... شاهد ..... الموكل .....