

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي الشركة الأردنية لضمان القروض

حضرات المساهمين الكرام

تحية مباركة وبعد،

عملاً بتعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للاجراءات المتعلقة بالشركات والصادرة بالاستناد للمادة (6) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن والعشرون الذي سيعقد مباشرة بعد اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2022/3/24 لمساهمي الشركة الأردنية لضمان القروض، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرني والالكتروني للمساهمين، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات :-

جدول أعمال الهيئة العامة العادية المتضمن:-

1. تلاوة وإقرار وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي السابع والعشرون المنعقد بتاريخ 2021/3/29 .
2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة الثامن والعشرون عن أعمال الشركة لعام 2021 وخطة العمل المستقبلية للشركة والمصادقة عليهما.
3. التصويت على تقرير منققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.
4. التصويت على الميزانية العامة وبيان الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والموافقة عليها، بما فيها الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على السادة المساهمين.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
6. انتخاب سبعة أعضاء في مجلس إدارة جديد لأربع سنوات قادمة على النحو التالي :-
 - انتخاب خمس أعضاء من غير المستقلين .
 - انتخاب عضوين من المستقلين .
7. انتخاب منققي حسابات للشركة للسنة المالية 2022 وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني (www.smartagm.ae) أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً على البريد الإلكتروني (AGM@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 4 هـ. من بتعليمات اعتماد الوسائل الإلكترونية للاجراءات المتعلقة بالشركات، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سناً البند 4 هـ. من ذات تعليمات المشار إليها أعلاه.

رئيس مجلس الإدارة

د. عادل الشركس