

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي وجداول أعماله

التاريخ: 2024/02/14

تحية وبعد،

عملاً بأحكام المادة (6) / وقانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته وتعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية والمادة (57) من نظام الشركة الأساسي، يسر مجلس إدارة شركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية والمسجلة تحت رقم (322) دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق 21 آذار 2024 وذلك عن طريق وسيلة الإتصال المرني والمسموع (ZOOM) من خلال الرابط المذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرني للمساهمين للنظر في الأمور التالية:

* بنود جدول الأعمال:-

- 1- قراءة قرارات محضر إجتماع الهيئة العامة العادي عن السنة المنتهية في 2022/12/31 والذي عقد بتاريخ 2023/03/19.
- 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2024 والمصادقة عليهما.
- 3- التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.
- 4- التصويت على قائمة المركز المالي وقائمة الدخل والحسابات الختامية الأخرى للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليهم.
- 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية في 2023/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الالكتروني:

<https://us06web.zoom.us/j/88192079184?pwd=11AQXJ2CBMW4oM6JDRIGORm5S4Knrg.PabkHinlirOiYfMd>

أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها، على أن ترسل الكترونياً الى البريد الالكتروني metico@go.com.jo قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

* وتجدر الاشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الاسئلة والاستفسارات الكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الالكتروني الذي سيصلكم لاحقاً لدى تسجيلكم من خلال البريد الالكتروني metico@go.com.jo ليصار الى الرد عليها، وذلك عملاً بأحكام البند (خامساً/ج) من الاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن (10%) من الأسهم الممثلة يحق له طرح الاسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سندا للبند (خامساً/ط) من ذات الاجراءات المشار اليها أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

رئيس مجلس الإدارة

هاني القاضي