

التاريخ: 2020/07/07

الرقم: م أ م/2020/023

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،

نرجو إعلامكم بأن اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة المتصدرة للأعمال والمشاريع سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2020/07/15 بواسطة وسيلة الاتصال المرني والالكتروني (Zoom).

نرفق لكم طياً نسخة من دعوات السادة المساهمين لحضور هذا الاجتماع متضمنة جدول الأعمال.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

باسم المعشر

رئيس مجلس الإدارة

بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الديوان ٠٧ تموز ٢٠٢٠ الرقم التسلسلي: ٢٩٦٢ رقم المسفحة: ٢٠١٠ الهيئة العامة للأوراق المالية
--

نسخة:

- السادة/ بورصة عمان المحترمين
- السادة/ مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين

# الشركة المتصدرة للأعمال والمشاريع المساهمة العامة المحدودة

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي وجدول أعمالها

حضرة المساهم  
تحية طيبة وبعد،

عملاً بإجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة و هيئات المديرين للشركات المساهمة العامة و الشركات المساهمة الخاصة و الشركات ذات المسؤولية المحدودة، الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة و التموين استناداً لأحكام البند رقم 2 من الفقرة ثانياً من أمر الدفاع رقم 5 لسنة 2020 والصادر بمقتضى قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، يسر رئيس وأعضاء مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي 46 للشركة، والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الأربعاء الموافق 2020/07/15، لمساهمي الشركة المتصدرة للأعمال والمشاريع م.ع.م. وذلك بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني ( <https://zoom.us> ) والمنشور على موقع الشركة المذكور أدناه للنظر في المواضيع التالية: واتخاذ القرارات التالية فيها:-

## جدول أعمال الهيئة العامة العادي والمتضمن ما يلي:-

1. تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2019/04/18.
2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية لعام 2019 والخطة المستقبلية لعام 2020 والمصادقة عليها.
3. التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
4. التصويت على الميزانية العمومية وبيان الدخل للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليها.
5. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019 ضمن حدود القانون.
6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2020 وتحديد أتعابهم .

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني:

<https://zoom.us/j/93340149251?pwd=OENRbUJlNlY0Y2ZVRDz09>

أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني [basim.muasher@henkel.com](mailto:basim.muasher@henkel.com) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة و الاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد من خلال البريد الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً /ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة و التموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهماً لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة و الاستفسارات خلال الاجتماع سناً للبند خامساً/ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،

الرجاء حضور الاجتماع في الموعد المحدد أو توكيل من تشاؤون من المساهمين في الشركة لينوب عنكم في حضور هذا الاجتماع، إليه وذلك بتعبئة القسيمة أدناه.

باسم المعشر

وأقبلوا الاحترام،،

رئيس مجلس الإدارة

## الشركة المتصدرة للأعمال والمشاريع المساهمة العامة المحدودة

### قسيمة توكيل

عدد الأسهم

رقم المساهم

أنا المساهم ..... من ..... بصفتي مساهماً في الشركة المتصدرة للأعمال والمشاريع المساهمة العامة المحدودة قد عينت السيد ..... من ..... وكلياً عني وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنيابة عني في الاجتماع العادي الذي تعقده الشركة في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً يوم الأربعاء الموافق 2020/07/15

تحريراً في / / 2020

توقيع المساهم

اسم الشاهد