

الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي السابع والعشرون وجدول أعماله

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 وموافقته بتاريخ 2020/05/27 على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية السابع والعشرون من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظر يوم الأحد الموافق 2020/06/14 لمساهمي شركة النقلات السياحية الأردنية 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 وإتخاذ القرارات:

أولاً: جدول أعمال الهيئة العامة العادية السابع والعشرون المتضمن:

- 1- قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السادس والعشرين والمنعقد في 2019/04/24 والمصادقة عليه.
- 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31، والمصادقة عليه.
- 3- التصويت على القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 2019/12/31، والمصادقة عليها.
- 4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 2019/12/31 ضمن حدود القانون.
- 5- إنتخاب مدققي حسابات الشركة الخارجيين للسنة المالية لعام 2020، وتحديد بدل أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني (<https://vems.eqrtech.com/u/cb9481a>)

أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني (waleed.o@jett.com.jo) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال البريد الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً 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 للبعد خامساً ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

كمال البكري

رئيس مجلس الإدارة

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة شركة النقلات السياحية الأردنية (جت) ش.م.ع المحترم
ص. ب 5315، عمان 11183 الأردن

رقم المساهم: (رقم المركز)

عدد الأسهم:

أنا

بصفتي مساهماً في شركة النقلات السياحية الأردنية (جت) ش.م.ع، قد عينت السيد / المساهم من مدينة، وكبلاً عني وفوضته أن بصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي السابع والعشرون ش.م.ع الذي سيعقد في عمان بتاريخ 2020/06/14.

التوقيع

شاهد

التاريخ