

الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية م.ع.م

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي السادس والعشرين

حضرات المساهمين الكرام

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020م، والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09م، بموجب أمر الدفاع المشار إليه أعلاه، وبموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل التواصل المرئي والالكتروني، يسر مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو وكيلاً عنكم من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة السادس والعشرون للشركة من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني ZOOM بواسطة الرابط الالكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة <http://www.asp-jo.com/shareholders> والذي سيصلكم من خلال البريد الإلكتروني shareholders@asp-jo.com.

يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو وكيلاً عنكم من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي، والذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الأحد الموافق 2020/06/14. وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المبين أدناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للسادة المساهمين، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات بها.

1. قراءة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة والمنعقد بتاريخ 2019/03/26.
2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ 2019/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2020.
3. التصويت على تقرير المدقق المستقل للشركة عن بياناتها المالية الختامية الموحدة المنتهية في 2019/12/31 والتي تعكس أوضاعها المالية ونتائج عملياتها وتدقيقاتها النقدية. (علماً بأنه لن يتم توزيع أرباح على المساهمين للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وذلك نظراً للأسباب الراهنة.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2019/12/31.
5. انتخاب مدقق الحسابات المستقل للشركة للسنة المنتهية بتاريخ 2020/12/31 وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه

الرجاء الحضور أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع وذلك من خلال الرابط الإلكتروني <http://www.asp-jo.com/shareholders>، وذلك قبل التاريخ المحدد للاجتماع المشار إليه أعلاه، وتجدر الإشارة إلى أنه يحق للمساهم طرح الأسئلة والاستفسارات بشكل الكتروني قبل التاريخ المحدد للاجتماع والمشار إليه أعلاه، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه، ليصار على الرد عليها، وذلك عملاً بأحكام البند خامساً/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهماً لا تقل عن (10%) من الأسهم الممثلة بالاجتماع، يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع، وذلك استناداً إلى البند خامساً/ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

5209

موسى شحادة

الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية م.ع.م
قسيمة توكيل

5209

عدد الأسهم

رقم المساهم:

أنا / نحن بصفتي مساهماً في الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية ش م ع فقد عينت وكيلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي السادس والعشرون والذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الأحد الموافق 2020/06/14، والذي سيعقد بواسطة الاتصال المرئي من خلال الرابط الإلكتروني المبين على موقع الشركة وفي الدعوة، والتصويت نيابة عني على جميع القرارات في هذا الاجتماع.

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه

اسم الشاهد وتوقيعه