

دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة المتكاملة للتأجير التمويلي ش.م.ع

حضرات المساهمين الكرام،

تحية مباركة 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 وموافقة على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني بتاريخ 2021/2/15، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الخميس الموافق 2021/2/25 لمساهمي الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي 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 واتخاذ القرارات :-

أولاً: جدول أعمال الهيئة العامة العادية المتضمن:-

- 1- تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية الذي عقد بتاريخ 2020/02/27.
- 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2020 وخطة العمل لعام 2021 والمصادقة عليهما.
- 3- التصويت على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه.
- 4- التصويت على الميزانية العامة والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليهما.
- 5- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية بنسبة (20%) من رأسمال الشركة على السادة المساهمين.
- 6- ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2020/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
- 7- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2021 وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الإدارة بتحديد.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني (<https://zoom.us/j/8519130687>) أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني (info@c-leasing.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 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 للبند خامساً من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
جورج أبو خضر

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي ش.م.ع المحترم،
ص.ب 739 / عمان 118
عمان - الأردن

رقم المساهم :
عدد الأسهم :

أنا بصفتي مساهماً في الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي ش.م.ع قد عينت
السيد من مدينة وكيلاً عني وفوضته أن يصوت
باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة المتكاملة للتأجير التمويلي ش.م.ع الذي سيعقد في عمان بتاريخ 2021/2/25.

التوقيع

شاهد

التاريخ