

الدعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرون و الغير عادي
لشركة مجمع الضليل الصناعي العقاري وجدول أعمالها

حضرات المساهمين الكرام المحترمين ،،
تحية مباركة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ وأمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٩/٩ بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقة على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي و الغير عادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني بتاريخ ٢٠٢١/٣/١٠، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة ١١ من صباح يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٤/٤ لمساهمي شركة مجمع الضليل الصناعي العقاري ش م ع وليه مباشرة اجتماع الهيئة العامة الغير العادي وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات :-

جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة و المتضمن :-

- ١- تلاوة قرارات الهيئة العامة السابق.
 - ٢- التصويت على مجلس الادارة المتعلق باعمال الشركة عن السنة المنتهية ٢٠٢٠ و خطة عمل الشركة المستقبلية لعام ٢٠٢١ والمصادقة عليها.
 - ٣- التصويت على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢٠ والمصادقة عليها ..
 - ٤- التصويت على الميزانية العمومية و حساب الارباح و الخسائر المنتهية ٢٠٢٠ والمصادقة عليها .
 - ٥- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠٢١ وتحديد اتعابهم أو تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .
 - ٦- انتخاب عضو مجلس ادارة بدل العضو المستقيل السيد باجس ابو مرشد .
 - ٧- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ ضمن حدود القانون.
- جدول أعمال الهيئة العامة الغير عادي و المتضمن :-**
- ١- الموافقة على توصية مجلس الادارة بزيادة رأس مال الشركة المصرح به و المكتتب به المدفوع ليصبح ٢٢,٩٢٧,٨٠٠ سهم - دينار بدلا من ٢١,٦٣٠,٠٠٠ سهم - دينار وذلك عن طريق توزيع اسهم مجانية من الارباح المرحلة كما هي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ على المساهمين بنسبة ٦% من راس مال الشركة .
 - ٢- تعديل عقد ونظام الشركة الاساسي ليصبح راس مال ٢٢,٩٢٧,٨٠٠ سهم - دينار بدلا من ٢١,٦٣٠,٠٠٠ سهم - دينار .
 - ٣- تفويض مجلس ادارة الشركة باستكمال اجراءات زيادة راس المال .

يرجى حضوركم الاجتماعين من خلال الرابط الإلكتروني

https://zoom.us/webinar/register/WN_Og2kLsvMQ6Cp5lvnDJoqhG أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة

القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني (meeting@dleil.com) قبل التاريخ المحدد

للاجتماعين المذكورين أعلاه.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماعين خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة بالاجتماعين يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماعين سنداً للبند خامساً/ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

رئيس مجلس الادارة
الدكتور أحمد الرقيبات

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة شركة مجمع الضليل الصناعي العقاري ش م ع المحترم

رقم المساهمة :

اسم المساهم :

عدد الاسهم :

بصفتي مساهماً في شركة مجمع الضليل الصناعي العقاري ش م ع قد عينت السيد

..... من مدينة

..... وكيلاً عني وفوضته أن يصوّت بإسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة

العادي و الغير عادي لشركة مجمع الضليل الصناعي العقاري ش م ع . اللذين سيعقدان في عمّان بتاريخ

٢٠٢١/٤/٤ .

التاريخ شاهد التوقيع .

