

الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي وجدول أعماله لشركة المخازن التجارية الأمريكية ذ.م.م

حضرات الشركاء الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتأمين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه، يسر هيئة مديري الشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2021/6/24 لشركة المخازن التجارية الأمريكية ذ.م.م وذلك من خلال الحضور بواسطة وسائل الاتصال المرئي والمسموع وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للشركاء عن طريق برنامج (ZOOM) ، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات :-

جدول أعمال الهيئة العامة العادي المتضمن :-

1. مناقشة تقرير هيئة المديرين عن أعمال الشركة وأوجه نشاطها ومركزها المالي خلال السنة المالية 2020 والخطط المستقبلية للشركة.
2. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتدقيقاتها النقدية كما في 2020/12/31 والمصادقة عليها بعد تقديم مدققي الحسابات لتقريرهم ومناقشته ومناقشة توزيع أرباح الشركة للسنة المالية 2020.
3. انتخاب مدقق حسابات للشركة للسنة المالية القادمة وتحديد أتعابه .
4. مناقشة أية أمور أخرى متعلقة بالشركة ليصار عرضها على الهيئة العامة خلاف الأمور التي يتوجب عرضها في اجتماع غير عادي وفق أحكام القانون.
5. انتخاب أعضاء هيئة المديرين للدورة الجديدة.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع أو تفويض شريك آخر عنكم من خلال الرابط الإلكتروني :-

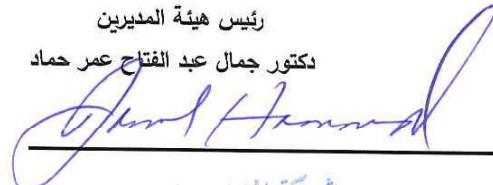
بواسطة <https://us02web.zoom.us/j/89219825818?pwd=bFd0T0JFL1ZjOWsxV1FrVHJQVHppUT09> وسائل الاتصال المرئي والمسموع عن طريق برنامج (Zoom)، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني (jamalhammad@aol.com) والتي سيتم عرضها على الموقع الإلكتروني للشركة (www.ctown.jo) ومن خلال رابط C-Town management وذلك قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

وتحدر الإشارة بأنه بحق لكل شريك طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع 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 والتأمين؛ علماً بأن الشريك الذي يحمل حصص لا تقل عن 10% من الحصص الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سبداً للبند خامساً/ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

رئيس هيئة المديرين

دكتور جمال عبد الفتاح عمر حماد



شركة المخازن التجارية الأمريكية
AMERICAN DEPARTMENT STORES CO.

حضرة السيد رئيس هيئة المديرين دكتور جمال عبد الفتاح عمر حماد المحترم

ص . ب (17205) / عمان (11195) - الأردن

رقم الشريك: عدد الحصص:

أنا..... بصفتي شريكاً في شركة المخازن التجارية الأمريكية ذ.م.م قد عينت السيد

..... من مدينة..... وكيلاً عني وفوضته أن يصوت بإسمي وبالنسبة عني في

اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في عمان بتاريخ 2021/6/24.

التاريخ..... شاهد..... التوقيع.....