

## شركة المقايضة للنقل والاستثمار المساهمة العامة (ناقل) الدعوة وجدول الاعمال لإجتماع الهيئة العامة غيرالعادي المؤجل

حضرات المساهمين الكرام،،،

تحية طيبة وبعد:

عملاً بأحكام المادة (172) والمادة (173) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، يسر مجلس ادارة الشركة دعوتكم او من توكلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي المؤجل والذي سيعقد من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM) في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2023/08/17 لمساهمي شركة المقايضة للنقل والاستثمار (ناقل) ش.م.ع، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة ([www.naqel.com](http://www.naqel.com))، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين، للنظر في جدول الاعمال أدناه واتخاذ القرارات:

**اولاً: جدول أعمال الهيئة العامة غير العادي المؤجل المتضمن:**

- 1- تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للعام السابق المنعقد بتاريخ 2021/4/29
- 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المنتهي بتاريخ 2021/12/31 والخطط المستقبلية.
- 3- التصويت على تقرير مدققي الحسابات لعام 2021 والمصادقة عليه.
- 4- التصويت على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية 2021 والمصادقة عليها.
- 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2021 حسب القانون.
- 6- المصادقة على تعيين العضو المؤقت (الخطط الخضراء للاستثمارات البيئية)
- 7- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2022 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

سيتم عقد الاجتماع من خلال تطبيق (ZOOM) ورابط حضور الاجتماع هو

<https://us06web.zoom.us/j/84756334569>

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني الموجود في الدعوة أعلاه والمنشور على الموقع الإلكتروني للشركة ([www.naqel.com](http://www.naqel.com)) أو توكيل مساهم اخر عنكم لحضور الاجتماع. ويرجى تعبئة قسيمة التوكيل المرفقة وتوقيعها على ان ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني ([info@naqel.com](mailto:info@naqel.com)) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور اعلاه مع صورة الهوية او جواز السفر للمساهم غير الاردني. (كل ما يتعلق بالاجتماع من تعليمات ووثائق موجود على موقع الشركة اعلاه).  
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الادارة

المهندس ثائر صمصام فهمي النمر

### ----- قسيمة توكيل -----

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة شركة المقايضة للنقل والاستثمار المحترم

رقم المساهم: .....  
عدد الاسهم: .....

اسم المساهم: .....

بصفتي مساهم في شركة المقايضة للنقل والاستثمار المساهمة العامة، فقد عينت السيد/

..... من مدينة ..... وكيلا عني وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنسبة

عني في إجتماع الهيئة العامة غير العادي المؤجل والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس بتاريخ

2023/08/17 عبر تطبيق (ZOOM) أو في اي اجتماع اخر قد يؤجل اليه.

التاريخ: 2023/08/.....

اسم الشاهد: .....  
اسم المساهم: .....

التوقيع: .....  
التوقيع: .....