

شركة المقايضة للنقل والاستثمار - شركة مساهمة عامة  
دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي

المساهم/ «.....» رقم المساهم: «.....»  
ص. ب « الرمز البريدي » «.....»  
« - « »

تحية طيبة وبعد:

عملاً بأحكام المادة (171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، يسر مجلس ادارة الشركة دعوتكم او من توكولون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي والذي سيعقد من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM) في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2024/03/28 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 كافة وثائق الاجتماع ووسيلة الاتصال المرئي للمساهمين، للنظر في جدول الاعمال أدناه واتخاذ القرارات:

- 1- تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للعام السابق المنعقد بتاريخ 2023/12/03
- 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المنتهي بتاريخ 2023/12/31 والخطط المستقبلية.
- 3- التصويت على تقريري مدققي الحسابات لعام 2023 والمصادقة عليهما.
- 4- التصويت على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية 2023 والمصادقة عليها.
- 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2023 حسب القانون.
- 6- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 7- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني

<https://us06web.zoom.us/j/4193665105?pwd=SKJCZdfiWeSV0xE91qAzbd0YiB8sXb.1>

أو توكيل مساهم آخر عنكم بموجب قسيمة التوكيل المرفقة مع ضرورة تعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها وإرسالها إلكترونياً على البريد الإلكتروني ([com.naqel@info](mailto:com.naqel@info)) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

يرجى تحميل صورة عن وثيقة التحقق من الهوية (هوية الأحوال المدنية للمساهم الأردني أو جواز السفر للمساهم الغير الأردني) على الرابط الإلكتروني الوارد أعلاه في حال التسجيل للحضور أصالة، كما انه وفي حال التوكيل فيجب تحميل قسيمة التوكيل مع إرفاق وثائق التحقق من الهوية وكما هو مفصل أعلاه وصورة عن كتاب التفويض في حال أن كان المساهم شخصية اعتبارية وإرسالها على البريد الإلكتروني الوارد أعلاه قبل التاريخ المحدد للاجتماع .

ولكم فائق احترامنا

\*«BARCODE»\*

رئيس مجلس الادارة

المهندس ثائر صمصام فهمي النمر

ملاحظة : يرجى إرسال هذه الدعوة على البريد الإلكتروني للشركة ([com.naqel@info](mailto:com.naqel@info)) أو تعبئة قسيمة التوكيل وإيداعها في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاجتماع. (كل ما يتعلق بالاجتماع من وثائق موجود إلكترونياً على موقع الشركة)

✂.....

«شركة المقايضة للنقل والاستثمار م.ع»  
قسيمة توكيل

رقم المساهمة: «.....» عدد الأسهم: «.....»  
أنا/نحن «.....» من الجنسية «.....» بصفتي مساهماً في شركة المقايضة للنقل والاستثمار م.ع قد عينت ..... من مدينة ..... وكيلاً عني وفوضته ان يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العام العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2024/03/28 من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM) أو في أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

تحريراً في هذا اليوم ..... من شهر ..... سنة 2024.

اسم المساهم:

التوقيع:

اسم الشاهد:

توقيعه :