



شركة المقايضة للنقل والاستثمار المساهمة العامة (ناقل) الدعوة وجدول الاعمال لإجتماع الهيئة العامة العادي الموجل لعام 2022

حضرات المساهمين الكرام،،،

تحية طيبة وبعد:

عملاً بأحكام المادة (171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، يسر مجلس ادارة الشركة دعوتكم او من توكلون من المساهمين لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الموجل والذي سيعقد من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM) في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق 2023/12/03 لمساهمي شركة المقايضة للنقل والاستثمار (ناقل) ش.م.ع، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة (www.naqel.com)، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين، للنظر في جدول الاعمال أدناه واتخاذ القرارات:

اولاً: جدول أعمال الهيئة العامة العادي الموجل المتضمن:

- 1- تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للعام السابق المنعقد بتاريخ 2023/08/17
- 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المنتهي بتاريخ 2022/12/31 والخطط المستقبلية.
- 3- التصويت على تقرير مدققي الحسابات لعام 2022 والمصادقة عليه.
- 4- التصويت على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية 2022 والمصادقة عليها.
- 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2022 حسب القانون.
- 6- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2023 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 7- أي أمور اخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن ادراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

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

<https://us06web.zoom.us/j/4193665105>

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني الموجود في الدعوة أعلاه والمنشور على الموقع الإلكتروني للشركة (www.naqel.com) أو توكيل مساهم اخر عنكم لحضور الاجتماع. ويرجى تعبئة قسيمة التوكيل المرفقة وتوقيعها على ان ترسل إلكترونيا بواسطة البريد الإلكتروني (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 وميزانية وتقرير سنوي 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: اسم المساهم: عدد الاسهم:

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

..... من مدينة وكيلاً عني وفوضته بأن يصوت

باسمي وبالنيابة عني في إجتماع الهيئة العامة العادي الموجل والذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم

الاحد بتاريخ 2023/12/03 عبر تطبيق (ZOOM) أو في اي اجتماع اخر قد يؤجل اليه.

التاريخ: 2023/12/.....

اسم المساهم:

اسم الشاهد:

التوقيع:

التوقيع: