

شركة المقايضة للنقل والاستثمار

شركة مساهمة عامة

دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي

اسم المساهم:

رقم المساهم:

عدد الأسهم:

تحية طيبة وبعد:

عملاً بأحكام المادة (١٧١) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته، يسر مجلس ادارة الشركة دعوتكم او من توكلون من المساهمين لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي والذي سيعقد من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM) في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/٠٢/٢٧ 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 المناسبة بشأنها:

- ١- تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للعام السابق المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٠٤
- ٢- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المنتهية بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٣١ والخطط المستقبلية.
- ٣- التصويت على تقرير مدققي الحسابات لعام ٢٠٢٤ والمصادقة عليه.
- ٤- التصويت على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية ٢٠٢٤ والمصادقة عليها.
- ٥- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٤ حسب القانون.
- ٦- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠٢٥ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- ٧- انتخاب اعضاء مجلس الادارة.
- ٨- 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 (١٠%) 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 إلكترونيًا 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).

ولكم فائق احترامنا

رئيس مجلس الادارة

«BARCODE»

ثائر صمصام فهيمي النمر

✂

قسيمة توكيل

عدد الأسهم:

رقم المساهمة:

اسم المساهم:

بصفتي مساهما في شركة المقايضة للنقل والاستثمار المساهمة العامة ، فقد عينة السيد من مدينة وكيلا عني وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/٠٢/٢٧ عبر تطبيق Zoom أو في أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه.

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة ٢٠٢٥.

اسم الشاهد: اسم المساهم
توقيعه: توقيع المساهم