

دعوة حضور وجدول أعمال إجتماع الهيئة العامة العادي لعام 2019

حضرات المساهمين الكرام،،،  
تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020، والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية السادس والعشرون من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2020/06/22 لمساهمي شركة المقايضة للنقل والاستثمار (ناقل) ش.م.ع، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين، للنظر في جدول الاعمال واتخاذ القرارات التالية:

جدول أعمال الهيئة العامة العادي السادس والعشرون والمتضمن:

1. قراءة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للعام السابق.
2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المنتهي بتاريخ 2019/12/31 والخطط المستقبلية.
3. التصويت على تقرير مدققي الحسابات والمصادقة عليه
4. التصويت على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية 2019
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2019 حسب القانون.
6. انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

سيتم عقد الاجتماع من خلال تطبيق (ZOOM) حيث ان ( Meeting ID: 777 8854 7608 ) ورابط حضور الاجتماع هو <https://us04web.zoom.us/j/77788547608?pwd=YIR5d2VxWTJiUWdpCHNvNnNQSi9VUT09> وعليه يرجى التسجيل لحضور الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني (<http://www.naqel.com/Meeting.aspx>) أو توكيل مساهم أخرجتم وذلك بتعبئة قسيمة التوكيل أدناه وتوقيعها حسب الاصول وإرسالها إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني للشركة ([info@naqel.com](mailto:info@naqel.com)) قبل تاريخ الاجتماع المذكور أعلاه. (سيتم ارسال كلمة المرور للراغبين بالحضور وحسب الارشادات على موقع الشركة الإلكتروني)

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال البريد الإلكتروني للشركة ([info@naqel.com](mailto:info@naqel.com)) ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سناً للبند خامساً/ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة  
سليم عبدالرحمن حسن حمدان

..... قسيمة التوكيل .....

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة شركة المقايضة للنقل والاستثمار المحترم

انا ..... وعدد الاسهم: (.....) وبصفتي مساهم في شركة المقايضة للنقل والاستثمار (ناقل) قد عينت المساهم السيد/ ..... وكيلاً عني وفوضته ان يصوت بإسمي وبالنيابة عني في إجتماع الهيئة العامة العادي السادس والعشرون والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2020/06/22 عبر تطبيق (zoom) .

عمان في: ...../...../2020

اسم الشاهد: ..... اسم الموكل/ المساهم: .....  
التوقيع: ..... التوقيع: .....