

شركة المقايضة للنقل والاستثمار المساهمة العامة (ناقل)

دعوة حضور وجدول أعمال إجتماع الهيئة العامة العادي لعام 2020

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 السابع 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 الخميس الموافق 2021/04/29 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 السابع والعشرون والمتضمن:

- قراءة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للعام السابق.
- 2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المنتهي بتاريخ 2020/12/31 والخطط المستقبلية والمصادقة عليه.
 - 3. التصويت على تقرير مدققي الحسابات والمصادقة عليه والمصادقة عليه.
 - 4. التصويت على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية 2020 والمصادقة عليها.
 - أبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2020 حسب القانون.
 - 6. انتخاب مجلس ادارة جديد بدل المجلس المنتهي بتاريخ 2021/04/21.
 - 7. انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2021 أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

سيتم عقد الاجتماع من خلال تطبيق (ZOOM) حيث ان (Meeting ID: 844 407 6086) ورابط حضور الاجتماع هو المستم عقد الاجتماع من خلال تطبيق (ZOOM) وعليه يرجى من https://us04web.zoom.us/j/8444076086?pwd=YVFhSIZ3ODY4MEh6bXBPZnhUS2N5UT09 وعليه يرجى من المساهمين الكرام إرسال البيانات الشخصية (الإسم والرقم الوطني والبريد الإلكتروني الخاص بكم ورقم الهاتف النقال) في حالة الحضور أصالة، و/أو إرسال الوكالات مع ضرورة إرسال البيانات الشخصية الخاصة بالمفوض بالحضور من (كتاب التفويض بالحضور، البريد الإلكتروني ورقم الهاتف النقال للشخص المفوض بالحضور) على البريد الإلكتروني للشركة (info@naqel.com) قبل تاريخ الاجتماع المذكور أعلاه. (سيتم ارسال كلمة المرور للراغبين بالحضور وحسب الارشادات على موقع الشركة الالكتروني).

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال البريد الإلكتروني للشركة (info@naqel.com)ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً/ج من الإجراءات الصادرة عن معالى 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 سنداً للبند خامساً/ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ٬٬٬

رئيس مجلس الإدارة سليم عبدالرحمن حسن حمدان	
سليم عبدالرحمن حسن حمدان	
ىيمة التوكيل	قىر
يضة للنقل والاستثمار المحترم	حضرة السيد رئيس مجلس إدارة شركة المقا
لاسهم: () وبصفتي مساهم في شركة المقايضة	انا وعدد ال
م السيد/ وكيلا عني	للنقل والاستثمار (ناقل) قد عينت المساهم
إجتماع الهيئة العامة العادي السابع والعشرون والذي سيعقد	وفوضته ان يصوت بإسمي وبالنيابة عني في
يس الموافق 2021/04/29 عبر تطبيق (zoom) .	في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخه
	عمان في:/2021
اسم الموكل/المساهم:	اسم الشاهد:
التوقيع:	التوقيع :