

دعوة حضور وجدول أعمال إجتماع المؤجل للهيئة العامة العادي لعام 2021

حضرات المساهمين الكرام،،،

اسم المساهم : عدد الاسهم (.....)

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 وموافقتة على انعقاد الاجتماع المؤجل للهيئة العامة العادية الثامن والعشرون من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور الاجتماع المؤجل للهيئة العامة العادي الثامن والعشرون الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2022/03/21 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 الأعمال واتخاذ القرارات التالية:

جدول أعمال الهيئة العامة العادي الثامن والعشرون والمتضمن:

1. قراءة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للعام السابق المنعقد بتاريخ 2021/4/29.
2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المنتهي بتاريخ 2021/12/31 والخطط المستقبلية.
3. التصويت على تقرير مدققي الحسابات لعام 2021 والمصادقة عليه.
4. التصويت على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية 2021 والمصادقة عليها.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2021 حسب القانون.
6. انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2022 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

سيتم عقد الاجتماع من خلال تطبيق (ZOOM) حيث ان (Meeting ID: 844 407 6086) ورابط حضور الاجتماع هو <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 إرسال كلمة المرور للراغبين بالحضور وحسب الإرشادات الموجودة على موقع الشركة الإلكتروني www.naqel.com).

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال البريد الإلكتروني للشركة (info@naqel.com) ليتم الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهماً 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
المهندس/نائب صمصام فهمي النمر

قسمة 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 باسمي وبالنيابة عني في الاجتماع المؤجل للهيئة العامة العادي الثامن والعشرون والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2022/03/21 عبر تطبيق (zoom) عمان في:/...../2022

اسم الشاهد: اسم الموكل/المساهم:

التوقيع: التوقيع: