

التاريخ : 2023/2/21

## دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي

السادة / مساهمين شركة الاسواق الناشئة للخدمات المالية و الإستثمار الكرام .

استنادا لأحكام البند الرابع من اجراءات تنظيم اجتماعات الهيئة العامة و مجالس الادارة و هيئات المديرين للشركات المساهمة العامة و الشركات المساهمة الخاصة و الشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادرة عن وزير الصناعة و التجارة و التمويل و استنادا لاحكام البند ( 2 ) من الفقرة ثانيا من امر الدفاع رقم ( 5 ) لسنة 2020 و الصادر بمقتضى احكام قانون الدفاع رقم ( 13 ) لسنة 1992 فقد تقرر دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة و المقرر عقده في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأحد الموافق 2023/3/12 ، وذلك في مقر الشركة الكائن في (عمان - الشميساني - مجمع بنك الإسكان - الطابق الرابع) ، وذلك لبحث و مناقشة جدول الأعمال التالي و اصدار القرارات اللازمة و على النحو التالي :-

- أولا : تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2022/3/24 .
- ثانيا : تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022 و مناقشتها و المصادقة عليها .
- ثالثا : تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 . .
- رابعا : مناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 و حساب الأرباح والخسائر و المصادقة عليهما .
- خامسا : إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022.
- سادسا : انتخاب مجلس ادارة جديد للفترة من 2023 و لغاية 2027.
- سابعا : إنتخاب مدقق حسابات للشركة لعام 2023 و تحديد اتعابه.
- ثامنا : أية أمور أخرى تقترحها الهيئة العامة سندا لاحكام القانون .

لذا يرجى منكم الحضور إلى الإجتماع المذكور في المكان و الزمان المحددين في هذه الدعوة ، وذلك من خلال حضوركم شخصياً أو تفويض أي مساهم آخر بالحضور بموجب قسيمة التوكيل المرفقة مع هذه الدعوة أو بموجب وكالة عدلية خاصة بذلك ، ومصطحبين معكم وثائق إثبات الشخصية .

واقبلوا الاحترام

رئيس مجلس الإدارة  
صقر مصطفى فلاح عبد الفتاح