

التاريخ : 2023/2/21

## دعوة اجتماع الهيئة العامة غير 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 التموين 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 غير العادي للشركة والمقرر عقده في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأحد الموافق 2023/3/12 ، وذلك في مقر الشركة الكائن في (عمان - الشميساني - مجمع بنك الإسكان - الطابق الرابع) ، وذلك لبحث ومناقشة جدول الأعمال التالي و اصدار القرارات اللازمة و على النحو التالي :-

اولا. تعديل عقد التأسيس و النظام الاساسي للشركة و على النحو التالي :

1- تخفيض عدد اعضاء مجلس ادارة الشركة ليصبح اربعة اعضاء بدلا من خمسة اعضاء .

- أ- تعديل المادة ( 1/9 ) من عقد التأسيس لتصبح ( يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مكون من اربعة اشخاص يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة ويكون اعضاء مجلس الإدارة من الأشخاص الطبيعيين و/أو الاعتباريين ، و تكون مدة مجلس الإدارة (4) اربع سنوات ، و يكون لكل واحد من اعضاء مجلس الإدارة صوت واحد في التصويت في اجتماعات مجلس الإدارة ) .
- ب- تعديل المادة ( 1/22 ) من النظام الأساسي لتصبح ( يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مكون من اربعة اشخاص يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة ويكون اعضاء مجلس الإدارة من الأشخاص الطبيعيين و/أو الاعتباريين ، و يكون لكل واحد من اعضاء مجلس الإدارة صوت واحد في التصويت في اجتماعات مجلس الإدارة )

لذا يرجى منكم الحضور إلى الاجتماع المذكور في المكان والزمان 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

