

التاريخ : 2024/2/12

دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي

السادة / مساهمين شركة الاسواق الناشئة للخدمات المالية و الاستثمار 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 العادي للشركة والمقرر عقده في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2024/3/5 ، 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 :-

- أولا : تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2023/3/12 .
- ثانيا : تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023 و مناقشتها و المصادقة عليها .
- ثالثا : تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 . .
- رابعا : مناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وحساب الأرباح والخسائر والمصادقة عليهما
- خامسا : إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023.
- سادسا : انتخاب مدقق حسابات للشركة لعام 2024 و تحديد اتعابه.
- ثامنا : أية أمور أخرى : (اطفاء خصم الاصدار و البالغة مائة الف ديناراً و بحيث يتم اطفاء الاحتياطي الاجباري اولا و ما تبقى يتم اطفاءه من الارباح المدورة)

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 الإحترام

رئيس مجلس الإدارة
صقر مصطفى فلاح عبد الفتاح