

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

## دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادي

على ضوء قرار مجلس إدارة شركة الأسواق الناشئة للخدمات المالية والإستثمار المنعقد بتاريخ 2023/7/16 ، يسرني دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة والمقرر عقده في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 2023/8/28 ، 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 ثلاثة اعضاء بدلا من اربعة اعضاء .

- أ- تعديل المادة ( 1/9 ) من عقد التأسيس لتصبح ( يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مكون من ثلاثة 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 ( 1/1/22 ) من النظام الأساسي لتصبح ( يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مكون من ثلاثة 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 )

2- اضافة غاية جديدة للشركة ( اعمال الوساطة التجارية ) على عقد التأسيس و النظام الاساسي و السجل التجاري

ثانيا . سندا لأحكام المادة ( 170 ج ) من القانون المعدل لقانون الشركات رقم 34 لسنة 2017 ، اطفاء جزء من الخسائر المدورة من خلال المبالغ المتجمعة في حساب الاحتياطي الاجباري و البالغ مقدارها ( 14054.800 ) اربعة عشر الف و اربعة و خمسون دينارا و 800 فلس .

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