



شركة أساس للصناعات الخرسانية م.ع.م.
ASSAS FOR CONCRETE PRODUCTS Ltd.

الرقم: 2020 / assas / 128

التاريخ: 2020 / 06 / 06

السادة / بورصة عمان المحترمين .

الموضوع: دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

تحية طيبة و بعد ...

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة (1992) و أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 2020/03/31 والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني ، لذا يرجى التكرم بالعلم بأنه سيتم عقد إجتماع الهيئة العامة السنوي العادي وغير العادي للسادة المساهمين وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم الأحد الموافق 2020/06/14 ولبه اجتماع الهيئة العامة غير العادي مباشرة وذلك من خلال الرابط الالكتروني (Zoom) المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والذي يوفر وسيلة الإتصال المرئي والإلكتروني للمساهمين والتي ستصلكم من خلال البريد الإلكتروني info@assas.io

شاكرين تعاونكم معنا!!!

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام!!!

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
السيد يوان

٠٧ زيات ٢٠٢٠

الرقم المتسلسل: ١٧١٤
رقم الملف: ٤١٢١٤
الجهة المختصة: [Signature]

رئيس مجلس الإدارة
المهندس / رجاء خليل العلي
شركة أساس للصناعات الخرسانية م ع م

- مرفق دعوة اجتماع الهيئة العامة

هاتف: ١٠ / ٤٧١١٦٠٩ - ٦ - ٩٦٢ - فاكس: ٤٧١١٦٠٤ - ٦ - ٩٦٢ - ص.ب ٢٤٨ الجيزة ١٦٠١٠ عمان - الأردن

فرع العقبة / هاتف: ٢٠٦٠٠١٢ - ٣ - ٩٦٢ - فاكس: ٢٠١٢٠١٩ - ٣ - ٩٦٢

Tel.: +962-6-4711609 / +962-6-4711610 - Fax: +962-6-4711604 - P.O Box 248 Al Jeeza 16010, Amman - Jordan

Aqaba Branch / Tel.: +962-3-2060012 - Fax: +962-3-2012019

info@alassas.com - www.alassas.com

شركة أساس للصناعات الخرسانية دعوة لإجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر وغير العادي

التاريخ: 19.5.2020
حضرات السادة المساهمين
تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 2020/03/31 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020\04\09 بموجب أمر الدفاع أعلاه ، وموافقته على إتخاذ إجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي من خلال وسائل الإتصال المرئي والإلكتروني بتاريخ 2020/5/5 ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الأحد الموافق 2020/06/14، و يليه إجتماع الهيئة العامة غير العادي مباشرة ، عن طريق وسيلة الإتصال المرئي والمسموع (ZOOM) وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والذي يوفر وسيلة الإتصال المرئي والإلكتروني للمساهمين والتي ستصلكم من خلال البريد الإلكتروني info@assas.jo وذلك للنظر في الأمور الآتية :-

أولاً: جدول أعمال الهيئة العامة العادي :-

1. تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019 ومناقشة الخطة المستقبلية لعام 2020.
3. الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى عن السنة المنتهية في 2019/12/31.
4. مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31 /12 /2019 والمصادقة عليها
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بحدود ما يسمح به القانون
6. انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2020 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم .
7. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال حسب أحكام المادة (171) من قانون الشركات .
8. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة .

ثانياً : جدول أعمال الهيئة العامة غير العادي :-

إطفاء الخسائر المتركمة للشركة .

ثالثاً : آلية حضور الاجتماع وتوجي الأسئلة والاستفسارات:-

- تكون آلية هذا الحضور والتصويت فيه علي النحو الآتي:
1. لكل مساهم مسجل في سجلات الشركة كما هو في تاريخ 2020/3/17 أو آخر يوم تداول في حال عودة التداول لبورصة الأوراق المالية قبل عقد الاجتماع ، الحق في حضور هذان الاجتماعان أو توكيل من ينوب عنه من المساهمين بموجب صيغة الوكالة المرفقة مع ضرورة إرسال قسائم التوكيل إلى البريد الإلكتروني info@assas.jo قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور.
 2. إرفاق صورة عن هوية الاحوال المدنية او جواز السفر للمساهمين الذين لا يحملون الجنسية الأردنية للمساهم في حالة حضوره بالأصالة ، وإرفاق صورة عن هوية الاحوال المدنية أو جواز السفر للمساهمين الذين لا يحملون الجنسية الأردنية للتوكيل والمساهم في حالة الحضور بموجي وكالة ، وارسال هذه الوثائق إلى البريد الإلكتروني المذكور أعلاه، قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.
 3. وتجدد بالإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات الكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماعين من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار الي 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 الاسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سندا للبند خامساً / ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

رابعاً: الوثائق والرفقات الخاصة بالاجتماع:

يمكن للسادة المساهمين الوصول إلى كافة الوثائق والرفقات الخاصة بالاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني (www.assas.jo) .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

م. رجاء خليل العلمي

قسمة توكيل

رقم المساهمة:

عدد الأسهم:

أنا الموقع أدناه من الجنسية المساهم في فقد انبت المساهم
..... وكيلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي
الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الأحد الموافق 2020/06/14 عن طريق برنامج الإتصال المرئي
والمسموع (ZOOM) وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في الاجتماع المذكور وفي أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه هذا
الاجتماع .

اسم الشاهد:

اسم الموكل:

توقيعه :-

توقيعه :-

التاريخ :-

التاريخ :-