



للإفصاح  
بمؤامرات عمان  
المدى  
التي سواها

تاريخ : 2020/06/08  
اشارة : ص خ / 2020 / 38

### افصاح اجتماع الهيئة العامة

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين ،

تحية طيبة و بعد،،،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني بتاريخ 2020/06/17، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الأربعاء الموافق 2020/06/17 لمساهمي شركة المتكاملة لتطوير الأراضي والاستثمار ش م ع وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين، للنظر في الأمور التالية وبتخاذ القرارات :-

1. تلاوة قرارات الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.
3. التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2019 والتصويت على حسابات وميزانية الشركة لعام 2019 والمصادقة عليهما.
4. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2020 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
5. ابراء ذمة وإخلاء طرف رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2019/12/31 بحدود القانون .

ملاحظات :

1. يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني:  
توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني (ismailalshafi@ak.com.jo) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.
2. وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامس/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سنفاً للبند خامس/ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

وتفضلو بقبول فائق الاحترام،،

الشركة المتكاملة لتطوير الأراضي والاستثمار

المدير العام : امجد غريب البكري

٢٢٢٥



|   |
|---|
| هيئة الأوراق المالية<br>الدائرة الإدارية / الديوان<br>٠٨ - جيزة ٢٠٢٠<br>٢٢٢٥<br>الإفصاح |
|---|

حضرة السيد رئيس مجلس ادارة الشركة المتكاملة لتطوير الاراضي و الاستثمار ش م ع

أنا الموقع أدناه ..... من الجنسية ..... المساهم في ..... العساهمة العامة  
المحدودة فقد انبت المساهم ..... وكيلأ عني لحضور اجتماع الهيئة العامة  
العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الاربعاء الموافق 2020/6/17 فوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني  
في الاجتماع المذكور .  
اسم الشاهد:  
توقيعه :

اسم الموكل:  
توقيعه :

اسم الشاهد:  
توقيعه :