

الدعوة لأربع اجتماعات هيئة عامة غير عادية لشركة السلام للإعلام المسموع ذ.م.م

حضرات الشركاء الكرام

تحية مباركة وبعد،

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، من خلال وسائل الاتصال المرني والإلكتروني، يسر هيئة المديرين دعوتكم لحضور اجتماعات الهيئة العامة غير العادية، والتي ستبدأ في تمام الساعة 5:00 من مساء يوم السبت الموافق 2022/6/18، وبشكل متتالي عن طريق برنامج (ZOOM) لشركاء شركة السلام للإعلام المسموع ذ.م.م، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الإتصال المرني للشركاء، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات :-

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي (الأول) تمام الساعة 5 مساءً، المتضمن :

- مناقشة التقرير الإداري عن اعمال الشركة ونشاطاتها خلال عام 2020.
- مناقشة ميزانية الشركة للعام 2020 والبيانات المالية كما هي في 2020/12/31 والمصادقة عليها.
- ابراء ذمة رئيس وأعضاء هيئة المديرين.
- انتخاب مدقق حسابات الشركة لعام 2021 وتحديد اتعابه أو تفويض هيئة المديرين بتحديد الأتعاب.

ويليه : جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي (الثاني) تمام الساعة 5:30 مساءً ، المتضمن :

- مناقشة التقرير الإداري عن اعمال الشركة ونشاطاتها خلال عام 2021.
- مناقشة ميزانية الشركة للعام 2021 والبيانات المالية للشركة كما هي في 2021/12/31 والمصادقة عليها.
- ابراء ذمة رئيس وأعضاء هيئة المديرين.
- انتخاب مدقق حسابات الشركة لعام 2022 وتحديد اتعابه أو تفويض هيئة المديرين بتحديد الأتعاب.

ويليه: جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي (الثالث) تمام الساعة 6:00 مساءً ، المتضمن :

- اطفاء كامل رصيد الخسائر المتراكمة كما في نهاية عام 2020 والبالغ (263,194 دينار) من رصيد احتياطي علاوة الإصدار.

ويليه : جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي (الرابع) تمام الساعة 6:30 مساءً ، المتضمن :

- العدول عن قرار الهيئة العامة باجتماعها المنعقد بتاريخ 2019/6/8 والذي ينص على الموافقة على اضافة غاية " بيع أشرطة الكاسيت والأقراص المغنطة " إلى غايات الشركة.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني :

<https://us06web.zoom.us/j/86542201457?pwd=SFd4TFpuNGRuSm1HQWVBUkV3T1FNQT09>

أو توكيل شريك آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني :
(f.alashaal@hayat.fm) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل شريك طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن الشريك الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سناً للبند خامساً ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس هيئة المديرين

شركة السلام للإعلام المسموع
Al Salam for Audio Media

قسمة تفويض

حضرة السيد رئيس هيئة مديري شركة السلام للإعلام المسموع ذ.م.م المحترم
ص.ب 841231 / عمان 11181 الأردن.

: الشريك
: عدد الأسهم

أنا بصفتي شريكاً في شركة السلام للإعلام المسموع ذ.م.م قد عينت السيد

من مدينة _____ وكيلاً عني وفوضته أن يصوّت باسمي وبالنيابة عني في اجتماعات الهيئة العامة غير العادية ()

لشركة السلام للإعلام المسموع ذ.م.م ، والذي سيعقد في عمان بتاريخ 2022/6/18.

التوقيع

شاهد

التاريخ