

الدعوة لاجتماع الهيئة العامة غير العادي وجدول أعماله

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 المرئي والإلكتروني، يسر هيئة المديرين دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي، الذي سيعقد في تمام الساعة 3:00 من مساء يوم السبت الموافق 2020/10/10، لشركاء شركة السلام للإعلام المسموع ذ.م.م، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الإتصال المرئي للشركاء، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات :-

1. مناقشة التقرير الإداري عن اعمال الشركة ونشاطاتها خلال عام 2019.
2. مناقشة البيانات المالية للشركة كما هي في 2019/12/31 والمصادقة عليها.
3. ابراء ذمة رئيس وأعضاء هيئة المديرين.
4. انتخاب مدقق حسابات الشركة لعام 2020 وتحديد اتعابه أو تفويض هيئة المديرين بتحديد الأتعاب.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني :

<https://us02web.zoom.us/j/82925932311?pwd=QlJocGlSanBZVm1SNllmdDJtc1Vhdz09>

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

حضرة السيد رئيس هيئة مديري شركة السلام للإعلام المسموع ذ.م.م المحترم

ص.ب 841231 / عمان 11181 الأردن.

رقم الشريك :

عدد الأسهم :

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

من مدينة _____ وكياً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة السلام

للإعلام المسموع ذ.م.م الذي سيعقد في عمان بتاريخ 2020/10/10.

التوقيع

شاهد

التاريخ