

الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية م.ع.م
دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع والعشرين

حضرات المساهمين 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 وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل الاتصال المرني والإلكتروني بتاريخ 2023/ / م، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع والعشرين والذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الأحد الموافق 2023/04/02 لمساهمي الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية ش.م.ع وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرني للمساهمين، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات:

1. قراءة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة والمنعقد بتاريخ 2022/03/29 والمصادقة عليه.
2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ 2022/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2023 والمصادقة عليهما.
3. التصويت على تقرير المدقق المستقل للشركة عن بياناتها المالية الختامية المنتهية في 2022/12/31 والتي تعكس أوضاعها المالية ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية وعلى حسابات وميزانية الشركة لعام 2022 والمصادقة عليهما.
4. التصويت على بيان المركز المالي وبيان الدخل الشامل وتحديد الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها بنسبة (6%) من رأس المال بما في ذلك الاحتياطات والمخصصات التي نص عليها القانون ونظام الشركة على اقتطاعها.
5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2022/12/31 وفق أحكام القانون.
6. انتخاب مدقق الحسابات المستقل للشركة للسنة المنتهية بتاريخ 2023/12/31 وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
7. انتخاب مجلس إدارة جديد.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني (<http://www.asp-jo.com/shareholders>) أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة التسمية المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني (shareholders@asp-jo.com) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع 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 المساهم 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 مجلس الإدارة

موسى شحادة

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية ش م ع المحترم
ص.ب 13 / سحاب 11512 الأردن

عدد الأسهم

رقم المساهم:

أنا بصفتي مساهماً في الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية ش م ع قد عينت السيد..... من مدينة وكلياً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع والعشرين للشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية ش م ع والذي سيعقد في عمان في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الأحد الموافق 2023/ 04/02 بواسطة الاتصال المرني.

التاريخ شاهد التوقيع