

شركة أساس للصناعات الخرسانية م ع م
الدعوة لإجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر وجدول أعماله

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 وموافقه على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية الخامس عشر من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد الموافق 2023/04/30 لمساهمي شركة أساس للصناعات الخرسانية م ع م وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة www.assas.jo والمنكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات :-
أولاً: جدول أعمال الهيئة العامة العادية المتضمن:-

- 1- تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
- 2- تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2022 ومناقشة الخطة المستقبلية للعام 2023.
- 3- الإستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانياتها وحساباتها الختامية الأخرى عن السنة المنتهية في 2022/12/31
- 4- مناقشة الميزانية العمومية و الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- 5- مناقشة قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة 2.5%.
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2023 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بحدود ما يسمح به القانون.

ثانياً: إلية حضور الاجتماع و توجيه الأسئلة و الإستفسارات :-

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني

<https://us06web.zoom.us/j/82673135152>

أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني (info@assas.jo) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

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 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.

ثالثاً : يمكن للسادة المساهمين الوصول الى كافة الوثائق و المرفقات الخاصة بالاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني www.assas.jo .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
المهندس رجاء خليل
العلمي

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة الشركة أساس للصناعات الخرسانية م ع م المحترم

ص . ب 950545 / عمان 11195

الأردن

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

أنا.....

بصفتي مساهماً في الشركة أساس للصناعات الخرسانية قد عينت

السيد وكلياً عني وفوضته أن يصوّت بإسمي وبالنّياية عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد الموافق 2023/04/30.

التوقيع

شاهد

التاريخ