

الرقم : 259 / 88122 / 5.1

2022/3/2

التاريخ :

1443/رجب/29

الموافق :

**دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي  
شركة بورصة عمان المساهمة العامة المحدودة**

**السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين**

تحية طيبة وبعد،

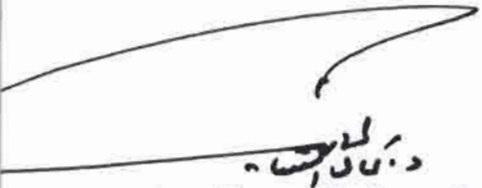
استناداً إلى أحكام إجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين استناداً إلى أحكام أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020، وموافقة معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين على عقد اجتماعات الهيئات العامة للشركات المساهمة العامة لضرورة تيسير أعمالها.

يسر مجلس إدارة البورصة دعوتكم لحضور الاجتماع العادي للهيئة العامة للشركة والذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الخميس الموافق 2022/3/24، وذلك بالحضور من خلال تطبيق (Microsoft Team)، للنظر في الأمور المبينة أدناه واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

هيئة الأوراق المالية  
03 MAR 2022  
قسم التدوين

1. التقرير السنوي لعام 2021 للشركة.
  2. التصويت على تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية كما هي بتاريخ 2021/12/31.
  3. التصويت على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للشركة كما هي بتاريخ 2021/12/31.
  4. إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام 2021 وفقاً لأحكام القانون
  5. انتخاب مدقق الحسابات الخارجي للشركة وفقاً لأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وتحديد اتعابه أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدتها.
- يُرجى تزويدنا بالبريد الإلكتروني لمن تنتدبونه للحضور نيابةً عنكم، وذلك لتزويده برابط الاجتماع من خلال تطبيق (Microsoft Team).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

  
د. كمال القضاة  
رئيس مجلس الإدارة

الرقم : 260/88122/511

التاريخ : 2022/3/2

الموافق : 29/رجب/1443

**دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي  
شركة بورصة عمان المساهمة العامة المحدودة**

**السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين**

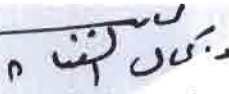
تحية طيبة وبعد،

استناداً إلى أحكام إجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين استناداً إلى أحكام أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020، وموافقة معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين على عقد اجتماعات الهيئات العامة للشركات المساهمة العامة لضرورة تيسير أعمالها.

يسر مجلس إدارة البورصة دعوتكم لحضور الاجتماع غير العادي للهيئة العامة للشركة والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الخميس الموافق 2022/3/24، وذلك بالحضور من خلال تطبيق (Microsoft Team)، للنظر في توصية مجلس إدارة البورصة بالموافقة على زيادة رأسمال البورصة بمقدار 1,250,800 دينار/سهم، وذلك بضم احتياطي زيادة رأس المال واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

يُرجى تزويدنا بالبريد الإلكتروني لمن تنتدبونه للحضور نيابةً عنكم، وذلك لتزويدكم برابط الاجتماع من خلال تطبيق (Microsoft Team).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

  
د. كمال القضاة  
رئيس مجلس الإدارة

