

Jordan Magnesia company Ltd



شركة مغنيسيا الأردن م.ع.م

التاريخ : 2024/05/14

عطوفة مراقب عام الشركات المحترم
تحية طيبة وبعد

الموضوع : تعديل موعد اجتماع الهيئة العامة العادي الواحد والثلاثون
لشركة مغنيسيا الأردن المساهمة العامة المحدودة

لاحقاً للدعوة المقدمة لكم بالطلب رقم 2369970 والموافقة عليه من قبلكم يرجى العمل على تعديل موعد الاجتماع وذلك لعدم كون البيانات المالية لم تصدر بعد ومرفق لكم صورة عن الدعوة الجديدة وجدول اجتماع الهيئة العامة .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

شركة مغنيسيا الأردن



Jordan Magnesia company Ltd

MANASEER
Magnesia

شركة مغنيسيا الأردن م.ع.م

التاريخ : 2024/05/14

عطوفة مراقب عام الشركات المحترم

**الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي الواحد والثلاثون
لشركة مغنيسيا الأردن المساهمة العامة المحدودة**

عملاً بأحكام قانون الشركات والتعليمات المعمول بها يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الواحد والثلاثون والذي سيعقد في تمام الساعة 12:00 من ظهر يوم الاربعاء الموافق 2024/06/05 لمساهمي شركة مغنيسيا الأردن م.ع.م وذلك من خلال الرابط الإلكتروني ZOOM والمنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور أدناه والذي سيوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين :

<https://us05web.zoom.us/j/86050197898?pwd=mfTghbHo2o4sR86fipb8mNB0ETEuc3.1>

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة (www.manaseergroup.com) والمشار اليه أعلاه او توكيل مساهم آخر عنكم وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل الكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني (m.bqour@mgc-magnesia.com) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.. مع الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات الكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار اليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهماً لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سنداً للبند خامساً من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

وذلك للنظر في الأمور التالية وإتخاذ القرارات بخصوصه :-

جدول أعمال الهيئة العامة العادي والمتضمن ما يلي:

- 1- تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة السابق.
 - 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2023 والخطة المستقبلية لعام 2024.
 - 3- الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2023.
 - 4- مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام 2023 والمصادقة عليها.
 - 5- ابراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية 31 كانون الاول 2023 بحدود أحكام القانون.
 - 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2024 و تفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.
 - 7- تثبيت عضوية أعضاء مجلس الإدارة الجدد .
- وعملاً بأحكام المادة (182) من قانون الشركات يرجى من عطوفتكم التكرم بالحضور في الموعد المذكور أو انتداب احد موظفي الدائرة لحضور هذا الاجتماع.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

زياد خلف المناصير