

2022/05/8

**شركة بسطامي وصاحب التجارية ذات مسؤولية محدودة
عمان - الأردن**

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة بسطامي وصاحب التجارية

يس رئيسي هيئة مديري الشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي والذي سيعقد في تمام الساعة الخامسة عصراً من يوم السبت الموافق 21/5/2022 في مقر الشركة الكائن بشارع وادي صقرة ، وذلك لمناقشة الأمور التالية:-

- 1- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 26/6/2021.
- 2- مناقشة تقرير هيئة المديرين عن اعمال الشركة وأوجه نشاطها ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2021 والخطة المستقبلية للشركة.
- 3- مناقشة الميزانية العمومية المنتهية بتاريخ 31/12/2021 ونتائج أعمالها عن الفترة المنتهية بذلك التاريخ والمصادقة عليها بعد تقديم مدققي حسابات الشركة لتقريرهم ومناقشته وابراء ذمة هيئة المديرين.
- 4- انتخاب أعضاء هيئة المديرين.
- 5- انتخاب مدقق حسابات للشركة وتحديد بدل أتعابه أو تفويض هيئة المديرين بتحديدها.
- 6- أي أمور أخرى تتعلق بالشركة وتعرض على الهيئة العامة من قبل هيئة المديرين أو مدير الشركة أو يقدمها أي شريك وتوافق الهيئة العامة على مناقشتها على أن لا يكون أي من تلك الامور مما لا يجوز عرضه على الهيئة العامة إلا في اجتماع غير عادي بمقتضى القانون.

مرفق أدناه:-

- 1-رابط مرفقات الاجتماع (الميزانية، والتقرير المالي والإداري) shorturl.at/nwxM8 كما وسيتم ارسال الرقم السري للمرفقات لكل شريك على حدا .
- 2-رابط قسائم التوكيل shorturl.at/owBLU راجيا ارسال قسائم التوكيل قبل يومين من انعقاد الاجتماع وذلك وفقا لأوامر الدفاع والأنظمة الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة و دائرة مراقب الشركات .
- 3-رابط الأسئلة: يرجى إرسال كافة التساؤلات على البريد الإلكتروني التالي: Amer.b@nissan.com.jo قبل يومين من انعقاد الاجتماع وذلك لعدم امكانية الاستفسار والسؤال أثناء انعقاد الاجتماع إلا من يزيد حصصه عن نسبة 10% من رأس مال الشركة وذلك وفقا لأوامر الدفاع والأنظمة الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة و دائرة مراقب الشركات

وتحصلوا بقبول فائق الاحترام،

رئيس هيئة المديرين

رامي جهاد الصاحب

