

## الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي وجدول الأعمال

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 العادية من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني بتاريخ 2020/05/13، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثالثة عصراً" من يوم الاربعاء الموافق 2020/5/27 لمساهمي شركة بندار للتجارة والاستثمار ش م ع وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات التالية:-

جدول أعمال الهيئة العامة العادي السابع عشر المتضمن:-

- 1- قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية المنعقدة في 2019/4/29 (السابق).
- 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.
- 3- التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2019 والتصويت على حسابات وميزانية الشركة لعام 2019 والمصادقة عليهما.
- 4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019.
- 5- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2020 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

دليل الدخول إلى الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني [https://www.bindar-jo.com/sites/default/files/Guide\\_0.pdf](https://www.bindar-jo.com/sites/default/files/Guide_0.pdf)

يرجى حضوركم الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني

[https://teams.microsoft.com/join%2f19%3ameeting\\_OTAIINGQzYzYtYzBmNy00MGUwLTg5NDUzMmMzYTZmNGVmZmRI%40thread.v2%2f0%3fcontext%3d%257b%2522Td%2522%253a%2522a753bd97-667b-493e-ad62-94dbd97ad810%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252270bb5acf-33ae-4cf9-b9b5-1ab144c14fd1%2522%257d%26anon%3dtrue&type=meetup-join&deepLinkId=e5018868-88a0-4641-836a-d457363e7316&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true](https://teams.microsoft.com/join%2f19%3ameeting_OTAIINGQzYzYtYzBmNy00MGUwLTg5NDUzMmMzYTZmNGVmZmRI%40thread.v2%2f0%3fcontext%3d%257b%2522Td%2522%253a%2522a753bd97-667b-493e-ad62-94dbd97ad810%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252270bb5acf-33ae-4cf9-b9b5-1ab144c14fd1%2522%257d%26anon%3dtrue&type=meetup-join&deepLinkId=e5018868-88a0-4641-836a-d457363e7316&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true)

أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني ([info@bindar-jo.com](mailto:info@bindar-jo.com)) 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.

الوثائق والمرفقات الخاصة بالاجتماع : يمكن للسادة المساهمين الوصول إلى كافة الوثائق والمرفقات الخاصة بالاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني ([https://www.bindar-jo.com/sites/default/files/annual-report\\_0.pdf](https://www.bindar-jo.com/sites/default/files/annual-report_0.pdf))

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة  
عمر ابو وشاح

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة الشركة ----- ش م ع المحترم  
ص . ب الأردن 11821 عمان 1921

: رقم المساهم  
: عدد الأسهم

أنا

بصفتي مساهماً في الشركة ----- ش م ع قد عينت السيد ..... من مدينة ..... وكيلاً عني وفوضته أن يصوت  
باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر لمساهمي شركة..... ش م ع الذي سيعقد في عمان بتاريخ 2020/5/27.

التوقيع .....

شاهد .....

التاريخ .....