

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي وجدول الأعمال لمساهمي شركة بنندار للتمويل الإسلامي

عدد الأسهم :
رقم المساهم :
رقم المركز :
التاريخ : 2025/7/23

الدولة : -

اسم المساهم :
ص . ب : الرمز البريدي :

تحية طيبة وبعد ،،

عملاً بإجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة والصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين وموافقة على انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني بتاريخ 2025/7/23.

تتشرف اللجنة التنفيذية للشركة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة صباحاً يوم الأربعاء الموافق 2025/7/23، من خلال وسيلة الاتصال المرئي والمسوق الإلكتروني، بواسطة نظام (MICROSOFT TEAMS) وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة، والمذكور أدناه ، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين للنظر في الأمور التالية:

1. إقرار عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة بنندار للتمويل الإسلامي م.ع.م. (الشركة الدامجة).
2. إقرار النتائج الواردة في تقرير لجنة تقدير موجودات ومطلوبات شركة بنندار للتمويل الإسلامي م.ع.م. (الشركة الدامجة) وشركة ربوع الشرق العقارية ذ.م.م وشركة راكين العقارية ذ.م.م (الشركات المندمجة). وكذلك الموافقة على الميزانية الافتتاحية لشركة بنندار للتمويل الإسلامي م.ع.م. (الشركة الدامجة) والواردة ضمن تقرير لجنة تقدير الموجودات والمطلوبات.
3. الموافقة النهائية على الاندماج.
4. إقرار الحسابات المستقلة لكل من شركة بنندار للتمويل الإسلامي م.ع.م. (الشركة الدامجة) وشركة ربوع الشرق العقارية ذ.م.م وشركة راكين العقارية ذ.م.م (الشركات المندمجة) وذلك من تاريخ صدور قرار الهيئة العامة للشركة بالموافقة على الاندماج وحتى تاريخ صدور قرار الهيئة العامة بالموافقة على الاندماج النهائي وفقاً لأحكام المادة (230) والمادة (232) من قانون الشركات المعمول به.
5. انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة الدامجة (شركة بنندار للتمويل الإسلامي م.ع.م.) .
6. انتخاب مدققي حسابات للشركة الدامجة (شركة بنندار للتمويل الإسلامي م.ع.م.) وفقاً لأحكام المادة (232) من قانون الشركات المعمول به.

يرجى حضوركم من خلال نظام Microsoft Teams ، من خلال الرابط الإلكتروني الوارد أدناه ، أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني (info@bindar-jo.com) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

لغاية حضور الاجتماع، يرجى الدخول على الرابط الإلكتروني التالي :- https://teams.microsoft.com/join/19%3ameeting_OTYyOWU2ZDAzMjgyMC00NDgyLWI5ZGYtODQzNDg0NzQyOTFj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22330fd300-8354-45dd-8c9f-f84c34c14abe%22%2c%22Oid%22%3a%22ba7f30d3-740d-457e-b95f-83b8be7832fa%22%2d

مواد الاجتماع:

<https://www.bindar-jo.com/sites/default/files/%D9%85%D8%88%D8%A7%D8%AF%20%D8%A5%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9.pdf>

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال البريد 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.

اللجنة التنفيذية للإندماج

قسيمة توكيل

رقم المساهم :
عدد الأسهم :

أنا / نحن

بصفتي مساهماً في شركة بنندار للتمويل الإسلامي فقد عينت المساهم
وكيلاً عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة صباحاً يوم الأربعاء الموافق 2025/7/23، من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني، والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع.

توقيع الشاهد

توقيع الموكل

التاريخ