

**دعوة لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي وجدول الأعمال
لمساهمي شركة بندار للتجارة والاستثمار**

عدد الأسهم :
رقم المساهم :
رقم المركز :
التاريخ : 2023/04/20

الدولة : -

اسم المساهم :
ص . ب : الرمز البريدي :

تحية طيبة وبعد ،،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 و امر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 ، واجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة والصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09 ، وبموجب امر الدفاع اعلاه و موافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل الاتصال المرني والالكتروني بتاريخ 2023/4/20.

يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً يوم الخميس الموافق 2023/04/20، من خلال وسيلة الاتصال المرني والمسوع الالكتروني، بواسطة نظام (MICROSOFT TEAMS) وذلك من خلال الرابط الالكتروني المنشور على الموقع الالكتروني للشركة ، والمذكور ادناه ، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرني للمساهمين للنظر في الامور التالية:

1. قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية المنعقدة في 2022/04/21 (السابق).
2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية 2022 وخطة العمل المستقبلية والمصادقة عليها.
3. التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2022 والتصويت على حسابات وميزانية الشركة لعام 2022 والمصادقة عليهما.
4. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية 2022/12/31.
5. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2023 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

يرجى حضوركم من خلال نظام Microsoft Teams ، من خلال الرابط الالكتروني الوارد ادناه ، 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_ZWI4M2Y5NzEtODNjNS00MWI1LWI3YzEtMDZhODk5MGZINDk2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22330fd300-8354-45dd-8c9f-f84c34c14abe%22%2c%22Oid%22%3a%22ba7f30d3-740d-457e-b95f-83b8be7832fa%22%7d

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 خامس/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 للبيد خامس/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/BINDAR%20ANNUAL%20REPORT%202022%20%20Both.pdf>

رئيس مجلس الإدارة
جمال فريز

قسمة توكيل

رقم المساهم :
عدد الأسهم :
أنا / نحن

بصفتي مساهماً في شركة بندار للتجارة والاستثمار فقد عينت المساهم _____ وكيلاً عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً يوم الخميس الموافق 2023/04/20، من خلال وسائل الاتصال المرني والالكتروني، و التصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع.

توقيع الشاهد

توقيع الموكل

التاريخ