

## الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية

### دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة غير العادي

«Title» «HolderName» «TitleTag»  
ص.ب. «POBox» «City» «Country»  
الرمز البريدي «ZipCode»  
«Address1» «Address2»  
رقم المساهم: «HolderID»  
عدد الأسهم: «TotalShares»

تحية طيبة وبعد:

عملاً بأحكام المادة رقم (172، 174، 175، 176، 171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته،  
يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع للهيئة العامة غير العادي للشركة للسنة المالية 2025 الذي سيعقد في الساعة  
الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2026/02/15 وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

- 1- تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2025/04/20.
  - 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.
  - 3- التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2025 والمصادقة عليها.
  - 4- التصويت على حسابات وميزانية الشركة لعام 2025 والمصادقة عليهما.
  - 5- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025 وفقاً لأحكام القانون.
  - 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2026 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
  - 7- إلغاء الغاية رقم 20 (التأجير التمويلي) من غايات الشركة في النظام الأساسي.
  - 8- إضافة غاية الاستثمار بالأسهم والسندات والأوراق المالية المتداولة والسلع في الأسواق العالمية والعربية لغايات الشركة في النظام الأساسي.
- يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني للاجتماع المنشور على الموقع الإلكتروني ([www.vfed.com.jo](http://www.vfed.com.jo)) أو توكيل مساهم آخر عنكم وذلك بتعبئة القسيمة أدناه وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني ([TFC.VFED@YAHOO.COM](mailto:TFC.VFED@YAHOO.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، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهماً لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع.

يمكنكم الاطلاع على التقرير السنوي من خلال الموقع الإلكتروني للشركة

[WWW.VFED.COM.JO](http://WWW.VFED.COM.JO)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة  
نائل عبد الرزاق عبد الغني خنفر



«CompanyName2»  
قسيمة توكيل



رقم المساهم: «HolderID»  
أنا الموقع أدناه «HolderName» من الجنسية «Nationality» بصفتي مساهماً في «CompanyName2» قد عينت السيد  
..... من  
وكيلاً عني وفوضته باسمي وبالنسبة عني في الاجتماع غير العادي الذي تعده الشركة يوم الأحد الموافق 2026/02/15 وفي أي اجتماع آخر يوزج ذلك  
الاجتماع إليه.  
تحريراً في هذا اليوم ..... من شهر ..... سنة 2025  
اسم الشاهد توقيع الشاهد  
توقيع الموكل