

إشارتنا رقم : 2020/171
التاريخ: 2020/ 6 /23

الساده / بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ,

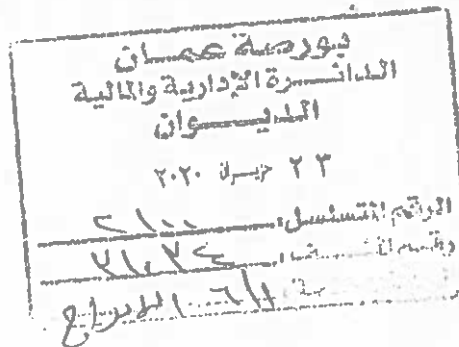
يرجى العلم بأنه قد تقرر عقد إجتماع الهيئة العامة العادي لشركتنا الساعة الواحده من ظهر يوم الخميس الموافق 2020/6/25 ، يتبعه مباشرة إجتماع الهيئة العامة غير العادي ، وسيتم عقد الإجتماع من خلال وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني بواسطة تقنية (WEBEX) .

كما ونرفق لكم دعوة الحضور لإجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.....

رئيس مجلس الإدارة

الدكتور محمد أبو حمور



Acc171/2020

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

السادة مساهمين شركة السلام الدولي للنقل والتجارة المساهمة العامة المحترمين—

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، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الخميس الموافق 2020/6/25 لمساهمي شركة السلام الدولي للنقل والتجارة ش.م.ع. ويليه مباشرة اجتماع الهيئة العامة غير العادي وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين من خلال واسطة تقنية (WEBEX) الإلكترونية، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات :-

أولاً: جدول أعمال الهيئة العامة العادية المتضمن:-

1. قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية (السابق).
2. التصويت على على وإقرار تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والخطة المستقبلية.
3. التصويت على على وإقرار البيانات المالية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
4. انتخاب مدققي حسابات خارجيين للشركة للعام 2020 وتحديد أتعابهم.
5. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2019/12/31 ضمن حدود القانون.

ولمناقشة الأمور التالية ضمن اجتماع الهيئة العامة غير العادية:

1. ال الموافقة على إطفاء رصيد الخسائر المتراكمة المتحققة في الشركة كما هي بتاريخ 2019/12/31 من رصيد الإحتياطي الاختياري ومن ثم من رصيد الإحتياطي الإجباري وبما يتوافق وأحكام قانون الشركات ، لتصبح ارصدة الاحتياطيات ورصيد الخسارة كالاتي :

البیان	رصيد 2019-12-31 قبل الإطفاء	الرصيد بعد الإطفاء
الاختياري الاختياري	48,024	صفر
الاختياري الاجباري	2,186,726	صفر
الخسارة المحققة	2,767,399	532,649

علماً بأن إدارة الشركة ستقوم بالتواصل معكم لغايات تزويدكم بكافة المتطلبات والتفاصيل التقنية التي ستتمكنكم من المشاركة في الاجتماع بكل يسر ، للتواصل مع إدارة الشركة بالخصوص يرجى اعتماد البريد الإلكتروني التالي info@aagroup.jo وهاتف رقم 5654510 وخطوي رقم 0795504742.

راجين التكرم بحضور الاجتماع في الوقت والزمان المحددين واعتماد الصيغة المرفقة أدناه لغايات توكيل مساهم آخر بالحضور أو تزويدنا بكتب تسمية ممثلين للحضور حسب الأصول على أن ترسل التوكيلات أو كتب تسمية الممثلين على عنوان الشركة المبين أعلاه قبل موعد الاجتماع .

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني (سيتم تزويده للمساهمين قبل موعد الاجتماع) أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني (info@aagroup.jo) 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.

وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير،،

رئيس مجلس الإدارة

الدكتور/ محمد سالم ابو حمور

جدول اعمال الهيئة العامة العادية لشركة السلام الدوليہ للنقل والتجاره المساهمة العامة

المنوي عقدها بتاريخ : 25 / 6 / 2020

1. الموافقة على و إقرار تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والخطة المستقبلية.
2. الموافقة على و إقرار البيانات المالية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31
3. انتخاب مدققي حسابات خارجيين للشركة للعام 2020 وتحديد أتعابهم.
4. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2019/12/31 ضمن حدود القانون.

جدول اعمال الهيئة العامة غير العادية لشركة السلام الدوليہ للنقل والتجاره المساهمة العامة

المنوي عقدها بتاريخ : 25 / 6 / 2020

1. الموافقة على إطفاء رصيد الخسائر المترکمة المتحققة في الشركة كما هي بتاريخ 2019/12/31 من رصيد الإحتياطي الإختياري ورصيد الإحتياطي الإجباري في الشركة بعد إستنفاد كامل أرصدة الإحتياطيات الأخرى وبما يتوافق وأحكام قانون الشركات .