

حضرات المساهمين الكرام

تحية طيبة وبعد ،

سنداً لأحكام المادة رقم (169) و المادة رقم (172) من قانون الشركات الأردني وتعديلاته ، يسرّ مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي واللذان سيعقدان في تمام الساعة الحادية عشر وعلى التوالي صباح يوم الأحد الموافق 2025/04/27 لمساهمي الشركة عبر تقنية zoom وذلك سنداً لأحكام المادة (4/ب) من تعليمات اعتماد الوسائل الإلكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات لسنة 2021، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني والمذكور أدناه والذي يوفر وسيلة الإتصال المرئي للمساهمين

<https://us05web.zoom.us/j/81230890694?pwd=x9WmXbLjN1jPuJDCPbt7UD9JbBET0G.1>

، وذلك للنظر في الأمور التالية وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :-

اجتماع الهيئة العامة العادي

- 1- تلاوة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة السابق والمصادقة عليه .
- 2- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لسنة 2024 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها .
- 3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن الميزانية والحسابات الختامية كما في 2024/12/31
- 4- مناقشة حسابات وميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليهما
- 5- ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن عام 2024 ضمن حدود القانون
- 6- انتخاب مدقق الحسابات للسنة المالية 2025 وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديدوها .

اجتماع الهيئة العامة غير العادي

- 1- الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة غير المكتتب به والبالغ (2,220,669) سهم / دينار ليصبح رأس مال الشركة المصرح به والمكتتب به والمدفوع (7,779,331) سهم / دينار
 - 2- الموافقة على زيادة رأس مال الشركة بمقدار (8,220,669) سهم / دينار وذلك عن طريق العرض العام الموجه لمساهمي الشركة بسعر 0.25 قرش وبخصم إصدار 0.75 قرش ، وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة كما هم في اليوم الخامس عشر من تاريخ موافقة الهيئة على تسجيل أسهم الزيادة وكلّ حسب نسبة مساهمته ، وحسب تعليمات التعامل في حقوق الإكتتاب
 - 3- تعديل المادة (4) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي للشركة ليتناسب مع رأس مال الشركة الجديد لتصبح المادة بعد التعديل (رأسمال الشركة المصرح (16,000,000) ستة عشر مليون دينار / سهم والمكتتب به والمدفوع (16,000,000) فقط ستة عشر مليون دينار مقسم الى ستة عشر مليون سهم قسمة كل سهم دينار اردني واحد.
 - 4- تفويض رئيس مجلس الإدارة بالسير بكافة الإجراءات ولدى كافة الجهات الرسمية ، وفي حال عدم تغطية الأسهم غير المكتتب بها تفويض مجلس الإدارة باتخاذ الاجراءات اللازمة والتي يراها مناسبة وبما يتفق مع القوانين والتعليمات والانظمة يرجى تأكيد حضوركم هذا الاجتماع من خلال الدخول على موقع الإلكتروني للشركة (www.invh.me) او توكيل مساهم اخر عنكم ، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على إن ترسل الكترونياً على الموقع المذكور أعلاه او على رقم (0796764653) وذلك قبل التاريخ المحدد بالاجتماع المذكور اعلاه . وتجدر بالاشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الاسئلة والاستفسارات الالكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الالكتروني المشار اليه اعلاه ليصار الى الرد عليها علماً بأن المساهم الذي يحمل اسهماً لا تقل عن 10% من الاسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الاسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سنداً للمادة (4/هـ) من التعليمات المشار إليها أعلاه ،
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة

نضال زهران

قسمة التوكيل

حضرة السيد رئيس مجلس ادارة شركة بيت الاستثمار الاردني السعودي للتطوير والاستثمار المحترم
ص.ب

أنا بصفتي مساهماً في شركة بيت الاستثمار الاردني السعودي للتطوير والاستثمار قد عينت السيد
..... وكيلاً عني وفوضته أن يصوت بإسعي وبالنسبة عني في اجتماعي الهيئة العامة العادي و غير العادي لشركة بيت
الاستثمار الاردني السعودي للتطوير والاستثمار والاذان سينعقدان في تمام الساعة الحادية عشر وعلى التوالي من صباح يوم الأحد الموافق 2025/04/27.

التاريخ شاهد التوقيع