

إلى مساهمي شركة الشرق العربي للتطوير والاستثمارات م.ع (قابضة)

إعلان لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي

يتشرف مجلس إدارة شركة الشرق العربي للتطوير والاستثمارات م.ع (قابضة) دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لعام 2019 الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الاثنين الموافق 2020\06\08 وذلك بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020\04\09 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته بتاريخ 2020\05\18 على عقد اجتماع الهيئة العامة للشركة بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني من خلال تطبيق (ZOOM) ، وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع المذكور والمنشور على الموقع الإلكتروني للشركة وعلى موقع دائرة مراقبة الشركات.

يرجى من السادة المساهمين حضور الاجتماع المذكور في الموعد المعين بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM) حيث ان رقم ID هو (971 7704 6020) وسيتم تزويد المساهم الراغب بالحضور بكلمة المرور ، على ان يتم الرجوع للموقع الإلكتروني للشركة (www.aeivco.com) والمتضمن إجراءات الدخول لتطبيق (ZOOM) وتسجيل الحضور والاطلاع على جدول أعمال الاجتماع والاطلاع على التقرير السنوي للشركة لعام 2019 ، على أن يتم التسجيل للحضور الإلكتروني أو التوكيل وإرفاق الأوراق الثبوتية من خلال البريد الإلكتروني info@aeivco.com قبل موعد انعقاد الاجتماع . ويمكن للسادة المساهمين الوصول إلى كافة الوثائق والمرفقات الخاصة بالاجتماع على الموقع الإلكتروني للشركة (www.aeivco.com) .

ملاحظة : يجب ارسال التوكيل أو التفويض على البريد الإلكتروني اعلاه قبل التاريخ المحدد للاجتماع .

كما يمكنكم إبداء استفساراتكم بخصوص جدول أعمال الاجتماع على البريد الإلكتروني الوارد أعلاه قبل موعد الاجتماع ليتم الرد عليها من قبلنا.

رئيس مجلس الإدارة

معالي علي السحيات

شركة الشرق العربي للتطوير والاستثمارات المساهمة العامة (قابضة)

دعوة الى اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثامن عشر

تحية طيبة وبعد ،،،،،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09 بموجب امر الدفاع أعلاه وموافقته بتاريخ 2020/05/18 على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني ، يسر مجلس الادارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الاثنين الموافق 2020/06/08 وذلك من خلال تطبيق (ZOOM) المنشور على الموقع الالكتروني للشركة www.aeivco.com ، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين ، للنظر في الامور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :

- 1- تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
- 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2019 وخططها المستقبلية لعام 2020.
- 3- التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية الموحدة لعام 2019 .
- 4- التصويت على الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر كما في 2019/12/31 .
- 5- التصويت على انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2020 وتحديد بدل أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا.
- 6- التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 .

● يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال تطبيق (ZOOM) ، حيث أن رقم ID هو (971 7704 6020) وسيتم تزويد المساهم الراغب بالحضور بكلمة المرور حسب الارشادات المنشورة على الموقع الالكتروني للشركة www.aeivco.com ، أرجو في حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع توكيل من ترونه مناسباً من المساهمين لتمثيلكم في الاجتماع . على أن يتم ارسال قسائم التوكيل الى الشركة على البريد الالكتروني (info@aeivco.com) قبل موعد الاجتماع .

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 سنداً للبند خامساً ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

عمان في : 2020/05/12

رئيس مجلس الادارة

المهندس علي السحيمات

شركة الشرق العربي للتطوير والاستثمارات المساهمة العامة (قابضة)

قسمة توكيل

عدد الاسهم :

رقم المساهمة :

انا من الجنسية بصفتي مساهماً في شركة الشرق العربي للتطوير والاستثمارات المساهمة العامة (قابضة) قد عينت المساهم وكيلاً عني وممثلاً لي في اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثامن عشر المقرر عقده في تمام الساعة الثانية ظهراً من يوم الاثنين الموافق 2020/06/08 عبر تطبيق (ZOOM) .

عمان في : / / 2020 .

اسم الموكل :

اسم الشاهد :

التوقيع :

التوقيع :