



دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السادس والعشرين وجدول اعمالها

حضرات المساهمين الكرام

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الخميس الموافق 2020/07/16 وذلك من خلال الرابط الالكتروني المنشور على الموقع الالكتروني للشركة والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني للمساهمين من خلال تقنية (zoom)، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات التالية:

جدول أعمال الهيئة العامة العادي السادس والعشرين المتضمن :

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والعشرون المنعقد بتاريخ 2019/4/30 وإقرارها.
2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة السادس والعشرون لعام (2019) والخطة المستقبلية وإقرارها.
3. التصويت على تقرير مدقق حسابات الشركة عن القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 31 كانون اول 2019.
4. التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة وشركاتها التابعة للسنة المنتهية في 2019/12/31.
5. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون أول 2019.
6. انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2020، و تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.

دليل الدخول الى الاجتماع من خلال الموقع الالكتروني للشركة : www.jordansteelplc.com

يرجى حضور الاجتماع من خلال الرابط الالكتروني : <https://zoom.us/j/94484962685?pwd=cFVHek5QWIE3ekR0cE5hRzk4SUF0dz09>

أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل الكترونياً بواسطة البريد الالكتروني Shareholders@jordansteelplc.com قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات الكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع بواسطة البريد الالكتروني Shareholders@jordansteelplc.com ليصار الى 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 سندا للبند خامساً / ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

الوثائق والمرفقات الخاصة بالاجتماع : يمكن للسادة المساهمين الوصول الى كافة الوثائق والمرفقات الخاصة بالاجتماع من خلال الموقع : www.jordansteelplc.com

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
محمد العلاوي

قسمة توكيل إجتماع الهيئة العامة العادية

عدد الأسهم:

رقم المساهم :

بصفتي مساهماً في شركة حديد الاردن .

قد وكلت المساهم السيد : وفوضته أن يصوت
بالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي، والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الخميس الموافق 2020 / 07 / 16 .

توقيع الموكل

توقيع الشاهد

