



## دعوة لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي

### لشركة الاردن للمنتجعات السياحيه ذ.م.م

حضرة الشريك' .....

عدد الحصص ( .....

تحية طيبة وبعد،،

عملا بأحكام المادة "64" فقرة "أ" والفقرة "د" من قانون شركات وتعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للاجراءات المتعلقة بالشركات صادرة استنادا للمادة ( 6/د - هـ - و - ز )، يسر إدارة شركة الاردن للمنتجعات السياحيه ذ.م.م دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعه الخامسة من عصر يوم الخميس الموافق 2024/11/28 لمساهمي شركة الاردن للمنتجعات السياحيه ذ.م.م. وذلك من خلال الرابط الالكتروني المنشور على الموقع الالكتروني للشركة والمنكور ادناه والذي يوفر وسيلة الاتصال المرني للمساهمين للنظر في الامور التاليه واتخاذ القرارات :

- 1) المناقشة والمصادقه على تقرير هيئة المديرين عن أعمال الشركة ومنجزاتها وأوجه نشاطها ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، وإبراء ذمة هيئة المديرين.
- 2) المناقشة والمصادقه على اعتماد الميزانية وحساب الأرباح والخسائر والمصادقه عليها، ومناقشة تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
- 3) إنتخاب مدقق حسابات قانوني للسنة المالية الجديده 2024 وتحديد أتعابه.

نرجو أن تتكرموا بالحضور في الموعد المحدد للإجتماع، كما نرجو تذكيركم بأن أي شريك لايتمكن من حضور الإجتماع، يمكنه توكيل أي من السادة الشركاء لينوب عنه لحضور هذا الإجتماع بموجب قسيمة التوكيل المرفقه.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

رئيس هيئة المديرين

مرفقات: المذكورة أعلاه



يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الالكتروني:-

<https://us06web.zoom.us/j/83489179159?pwd=XNNFCrhUCMjtb8b0DbzkVJ4AEvoDWG.1>

**Meeting ID: 834 8917 9159**

**Passcode: 749327**

او توكيل مساهم اخر عنكم وذلك بتعبئة القسيمة المرفقه وتوقيعها على ان ترسل الكترونيا بواسطة البريد الالكتروني [jtrc.info@gmail.com](mailto:jtrc.info@gmail.com) قبل التاريخ المذكور للاجتماع اعلاه .

وتجدر الاشارة بانه يحق لكل مساهم طرح الاسئله والاستفسارات الكترونيا قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الالكتروني المشار اليه اعلاه ليصار الى الرد عليها وذلك عملا باحكام البند الخامس/ج من الاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين علما بان المساهم الذي يحمل اسمها لا تقل عن 10% من الاسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الاسئله والاستفسارات خلال الاجتماع سندا للبند خامسا/ط من ذات الاجراءات المشار اليه اعلاه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس هيئة المديرين