Ad-Dulayl
Industrial Park & Real Estate Company
شركة مجمع الضليل الصناعي العقاري

الدعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي السابع و العشرون
لشركة مجمع الضليل الصناعي العقاري وجدول أعمالها

حضرة المساهم «HolderName»الكريم
ص.ب.«POBox» «City»
«Country»
الرمز البريدي «ZipCode»
«Address1»

رقم المساهم: «HolderID»
عدد الاسهم: «TotalShares»

تحية مباركة وبعد،

عملاً بأحكام المادة رقم (6/و) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 و تعديلاته وتعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات لسنة 2021، وتعليمات الاشراف على عقد إجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة لسنة 2017 و تعديلاته ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 25-04-2024لمساهمي شركة مجمع الضليل الصناعي العقاري ش م ع و ذلك على تطبيق ZOOM من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارت :-

- **جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة و المتضمن: -**

1. قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق والمنعقد ب 14-05-2023 والمصادقة عليه.
2. تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2023 والخطة المستقبلية للشركة.
3. تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2023.
4. مناقشة وتحديد توزيع الأرباح
5. اعتماد المخصص الاختياري والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2023 ومصادقتها.
6. انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية الجديدة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
7. ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية 31-12-2023.
8. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن أدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

يرجى حضوركم الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني **(ضرورة الدخول الى برنامج زووم باستخدام الاسم حسب هوية الأحوال المدنية):-**
https://us06web.zoom.us/j/81618721029?pwd=0Z1MsbtGmpQUWrXmYDWil5p0ncDGOw.vkmCTtDClAlAUWsc

أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني (meeting@dleil.com) بموعد أقصاه مساء يوم الاحد الموافق 2024/4/21 وبعد ذلك التاريخ لن يتم قبول اي وكالة أو سحب أي وكالة بعد ارسالها .

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماعين خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاًبأحكام البند خامساًمن الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعةالتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماعين سنداً للبند خامساًط من ذات الإجراءات المشار اليها أعلاه.

رئيس مجلس الادارة
الدكتور أحمد الرقيبات

.....

»BARCODE«

شركة «CompanyName2»
قسيمة توكيل

رقم المساهم: «HolderID» **عدد الاسهم: «TotalShares»**

أنـا «HolderName» مـن الجنسـية «Nationality» بصـفتي مسـاهماً فـي شـركة مجمـع الضـليل الصـناعي العقـاري م.ع.م قـد عينـت ..... وكيلاً عنـي وفوضـته بحضـور اجتمـاع الهيئـة العامـة العـادي السـابع و العشـرون والـذي سيعقد zoom عن بعد في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 25/ 4/2024 والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع او اي اجتماع اخر قد يؤجل اليه هذا الاجتماع (مرفق صورة عن هويتي الشخصية).

شاهد **شاهد** **توقيع الموكل**

هاتف : 4645416- 6- 00962 فاكس: 4625701- 6- 00962 – ص.ب (5656) عمان الرمز البريدي 11183 الأردن
TEL: 00962-6-4645416 FAX: 00962-6-4625701 P.O.Box: 5656 Amman 11183 Jordan
E-mail: info@dleil.com www.dleil.com