

شركة أساس للصناعات الخرسانية م ع م
الدعوة لإجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر وجدول أعماله

حضرات المساهمين الكرام،
تحية مباركة وبعد،

عملاً بأحكام المواد (169 و171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997، يسر رئيس مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر في صباح يوم الخميس الموافق 2025-03-27 بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM) للنظر في الأمور المدرجة ادناه ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة:-

أولاً: جدول أعمال الهيئة العامة العادية المتضمن:-

1. تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024 ومناقشة الخطة المستقبلية للعام 2025.
3. الإستماع إلى تقرير مدقي حسابات الشركة عن ميزانياتها وحساباتها الختامية الأخرى عن السنة المنتهية في 2024/12/31
4. مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
5. إنتخاب مدقي الحسابات للسنة المالية 2025 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بحدود ما يسمح به القانون.
7. مناقشة قرار مجلس الادارة بتوزيع الارباح على المساهمين بنسبة 3%.
8. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال حسب أحكام المادة (171) من قانون الشركات.

الرجاء حضور هذا الإجتماع من خلال الرابط الإلكتروني <https://zoom.us/j/98712879408> أو توكيل مساهم آخر وذلك بتعبئة وتوقيع القسيمة المرفقة على أن ترسل إلكترونياً على البريد الإلكتروني info@assas.jo وذلك ضمن الرابط المخصص قبل التاريخ المقرر للإجتماع المذكور أعلاه.

❖ الية حضور الاجتماع وتوجيه الاسئلة والاستفسارات:

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني الذي سيصلكم لاحقاً لدى تسجيلكم من خلال البريد الإلكتروني info@assas.jo ليصار الى الرد عليها، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهماً لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع.

❖ يمكن للسادة المساهمين الوصول الى كافة الوثائق والمرفقات الخاصة بالاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني www.assas.jo

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

رئيس مجلس الإدارة
المهندس رجاء خليل العلي

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة الشركة أساس للصناعات الخرسانية م ع م المحترم

ص . ب 950545 / عمان 11195 الأردن

رقم المساهم:

عدد الأسهم:

أنا..... بصفتي مساهماً في شركة أساس للصناعات الخرسانية قد عينت السيد وكلياً عني وفوضته أن يصوت بإسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2025/03/27.

التوقيع

شاهد

التاريخ