

**دعوة لإجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والعشرون
للشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات م.ع.م وجدول أعماله**

حضرات المساهمين الكرام،

تحية مباركة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد إجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الإتصال المرئي والإلكتروني يتشرف مجلس إدارة الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات م.ع.م بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والعشرون والذي سيتم عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الإثنين الموافق 2021/4/12 وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة www.sptic.com والذي يوفر وسيلة الإتصال المرئي للمساهمين وذلك للنظر في الأمور التالية وإتخاذ القرارات:

جدول أعمال الهيئة العامة العادية المتضمن:

- 1- تلاوة وقائع محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرون عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2019.
- 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 / 12 / 2020 والخطة المستقبلية لعام 2021 والمصادقة عليها.
- 3- التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 31 / 12 / 2020 والمصادقة عليه.
- 4- التصويت على البيانات المالية للشركة كما في 31 / 12 / 2020 والمصادقة عليها.
- 5- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2020.
- 6- إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية (2021) وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

يرجى حضوركم هذا الإجتماع من خلال الرابط الإلكتروني (<https://us02web.zoom.us/j/89436169746>) عبر برنامج Zoom) أو توكيل مساهم آخر عنكم بحضور الإجتماع في الموعد أعلاه وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني (admin@sptic.com) قبل التاريخ المحدد للإجتماع المذكور أعلاه.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والإستفسارات من خلال البريد الإلكتروني المشار إليه أعلاه قبل التاريخ المحدد للإجتماع ليصار إلى الرد عليها بالإجتماع وذلك عملاً بأحكام البند خامساً /ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهماً لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالإجتماع يحق له طرح الأسئلة والإستفسارات خلال الإجتماع سناً للبند خامساً /ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

"وتفضلوا بقبول فائق الاحترام"

رئيس مجلس الإدارة
منير أحمد القوقا

الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات م.ع.م
قسيمة توكيل

رقم المساهم:
عدد الأسهم:

أنا المساهم / نحن:

بصفتي مساهماً في الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات م.ع.م قد عيّنت السيد/..... وكيلاً عني ومفوضاً أن يصوت باسمي وبالنيابة عني في إجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والعشرون والذي تعقده الشركة في عمان وذلك يوم الإثنين الموافق 2021 / 4 / 12.

التوقيع.....

شاهد.....

التاريخ.....

فاكس: +962 6 5868769

هاتف الإدارة: +962 6 5868767 / 8
ص.ب: (121) الرقيم 11591 الأردن

www.sptic.com