



التاريخ: 2025/4/6

حضرات المساهمين الكرام

دعوة الى اجتماع الهيئة العامة العادية وغير العادية

لشركة السلام الدولية للنقل والتجارة م.ع.م

تحية طيبة وبعد،،،

عملاً بأحكام المادة (144) والمادة (172) من أحكام قانون الشركات الاردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، يسر مجلس إدارة شركة السلام الدولية للنقل والتجارة المساهمة العامة والمسجلة تحت الرقم (326) دعوتكم لحضور الاجتماع السنوي للهيئة العامة العادية والذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الاثنين الموافق 2025/4/28، ويليه مباشرة الاجتماع غير العادي للهيئة العامة وذلك عن طريق وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM) للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات بشأنها.

بنود جدول الأعمال للهيئة العامة العادية :-

- 1- التصويت على محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة العادية المنعقد بتاريخ: 2024/ 4 / 29.
- 2- التصويت للموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما.
- 3- التصويت للموافقة على البيانات المالية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليها.
- 4- انتخاب مدقق الحسابات الخارجي للشركة للعام 2025 وتحديد أتعابهم، أو تفويض مجلس الإدارة بذلك.
- 5- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2024/12/31 ضمن حدود القانون.

بنود جدول الأعمال للهيئة العامة غير العادية :-

- 1- تعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة في الشركة بتخفيض عدد الأعضاء في المجلس ليصبح المجلس مكوناً من خمسة أعضاء بدلاً من سبعة أعضاء وتعديل أحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بما يتوافق وتعديل عدد أعضاء المجلس.
- 2- انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة ، نظراً لقرب انتهاء مدة ولاية مجلس الإدارة الحالي.

يمكن للسادة المساهمين الوصول الى كافة الوثائق والمرفقات الخاصة بالاجتماع من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة (www.sittcogroup.com) تحت بند الأخبار / News.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني التالي.

<https://us06web.zoom.us/j/2958432143?pwd=NWY0eVVhYkZlNTV5YnpSTzJPdz09&omn=84387400481>

أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة قسيمة التوكيل أدناه وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني info@aagroup.io قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه ويجوز للمساهم توكيل غير المساهمين في الشركة بموجب وكالة عدلية على أن يتم إرسالها الى البريد الإلكتروني info@aagroup.io وذلك قبل موعد الاجتماع. على انه سيتم التحقق من الحضور من خلال إبراز وثائق إثبات الشخصية للمساهمين أو الوكلاء قبل الدخول للاجتماع.

على السادة المساهمين الراغبين بالترشح لعضوية مجلس الإدارة إعلام المجلس بذلك قبل ثلاثة ايام من تاريخ الاجتماع مرفقاً به إقراراً بتوافر شروط ومؤهلات العضوية المحددة في القانون والمنشورة ضمن الموقع الخاص بالشركة info@aagroup.io ، وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماعات من خلال البريد الإلكتروني info@aagroup.io يصار إلى الرد عليها 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 بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سنداً للبند خامساً/ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

رئيس مجلس الإدارة
الدكتور محمد أبو حمور

قسيمة توكيل:

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة شركة السلام الدولية للنقل والتجارة م.ع.م

أنا الموقع أدناه . أملك أسهم عددها .

بصفتي مساهماً في شركة السلام الدولية للنقل والتجارة م.ع.م قد عينت السيد وكلياً عني لغايات الحضور والتصويت نيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي لشركة السلام الدولية للنقل والتجارة م.ع.م والذي سيعقد في تاريخ 2025/4/28 أو أي اجتماع آخر قد يؤجل اليه .

توقيع المساهم : _____ الشاهد _____ التاريخ: _____