التاريخ: 2024/4/4

حضرات المساهمين الكرام

دعوة الى اجتماع الهيئة العامة العادية

لشركة السلام الدولية للنقل و التجارة م.ع.م

تحية طيبة وبعد،،،

عملاً بأحكام المادة (١٤٤) من أحكام قانون الشركات الاردني رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته، يسر مجلس إدارة شركة السلام الدولية للنقل والتجارة المساهمة العامة والمسجلة تحت الرقم (٣٢٦) دعوتكم لحضور الاجتماع السنوي للهيئة العامة العادية والذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الاثنين الموافق 2024/4/29، وذلك عن طريقة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM) للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات بشأنها.

بنود جدول الأعمال:-

١- تلاوة محضر الاجتماع العادي السابق(السادس والعشرون) للهيئة العامة العادية المنعقد بتاريخ: 2023/4/18.
٢- التصويت للموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والخطة المستقبلية.
٣- التصويت للموافقة على البيانات المالية الموحدة وبيان الدخل للفترة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليها.
٤- انتخاب مدقق الحسابات الخارجي للشركة للعام 2024 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك .
٥- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2023/12/31 ضمن حدود القانون.
٦- الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة إلى الهيئة العامة توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 5% من راس مال الشركة.

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

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني التالي:

https://us06web.zoom.us/j/83165019954?pwd=tZzDbqbonG5AzzDxjtWzpuTHZKDHEp.1

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

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني التالي:

https://us06web.zoom.us/j/83165019954?pwd=tZzDbqbonG5AzzDxjtWzpuTHZKDHEp.1

ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن ١٠% 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 و التقدير،،،

رئيس مجلس الإدارة
الدكتورمحمد أبو حمور

قسيمة توكيل:

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

أنا الموقع ادناه _____. أملك أسهم عددها _____.

بصفتي مساهماً في شركة السلام الدولية للنقل و التجارة م.ع.م قد عينت السيد ..... وكيلاً عني لغايات الحضور والتصويت نيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة السلام الدولية للنقل و التجارة م.ع.م و الذي سيعقد في تاريخ 2024/4/29 أو أي اجتماع آخر قد يؤجل اليه .

توقيع المساهم : _____ الشاهد _____ التاريخ: _____