

الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي وجدول الأعمال

حضرات المساهمين الكرام

تحية طيبة وبعد: -

عملاً بأحكام المادة (169) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة (1997) وتعديلاته واستناداً إلى أحكام المادة (53) من النظام الأساسي للشركة، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن والأربعون في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً ، وذلك يوم الخميس الموافق 2024/04/25 وبموافقة عطفة مراقب الشركات على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني تطبيق (ZOOM)، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور ادناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني للمساهمين وذلك للنظر في الأمور الآتية:

جدول أعمال الهيئة العامة العادي: -

- 1- قراءة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
- 2- سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنتهية في 2023/12/31 والخطة المستقبلية لها.
- 3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 2023/12/31.
- 4- مناقشة القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 2023/12/31 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- 5- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة 2024 وتحديد بدل أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.
- 6- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال على ان يقترن الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10 %) من الاسهم الممثلة في الاجتماع.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الموجود على موقع الشركة (www.dadgroup.com)، والمتضمن آلية التسجيل والدخول للنظام الآلي للاجتماع وتسجيل الحضور و/ أو توكيل مساهم اخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على ان ترسل الكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه. وتجدر بالإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات الكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار الى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً/ج من اجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بان المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سندا للبند خامساً/ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

رئيس مجلس الإدارة
أكرم عبد اللطيف جراب

