

2022/6/27

دعوة لاجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة دار الكتب الجامعية ذ.م.م.

حضرة الشركاء المحترمين
تحية طيبة وبعد ،،،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة بموجب أمر الدفاع أعلاه والتعديلات التي طرأت عليها لتاريخه، ندعوكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الأربعاء الموافق 2022/7/6 في مقر الشركة (عمان/ جبل عمان/ شارع الكلية العلمية الإسلامية/ عمارة رقم 13 الطابق الثالث)، وذلك للنظر في الأمور التالية

- 1- مناقشة تقرير هيئة المديرين عن اعمال الشركة لعام 2019.
- 2- مناقشة تقرير مدققي حسابات الشركة لعام 2019.
- 3- مناقشة حسابات الشركة وميزانيتها العمومية كما هي في 2019/12/31.
- 4- انتخاب مدقق الحسابات لعام 2020 وتحديد اتعابه.

وإذا لم تتمكنوا من الحضور نرجو التكرم بتوكيل من ترغبون توكيله من الشركاء وذلك بتعبئة النموذج المرفق وتوقيعه وإرساله عبر البريد الإلكتروني m.hanbali@ubcc-jordan.com ، علماً بأن المرفقات الخاصة بالاجتماع ومنها:

1. تقرير هيئة المديرين عن اعمال الشركة لعام 2019.
2. مسودة الميزانية العمومية للشركة لعام 2019.
3. نموذج قسيمة التوكيل.

مرفقة ومتاحة لكافة الشركاء على الرابط الإلكتروني التالي:
(<https://ubcc-jordan.com/announcements>)

وتجدر الإشارة الى انه يحق طرح الاسئلة والاستفسارات الكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع المشار اليه اعلاه ليصار للرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن الشريك الذي يملك اسهماً /حصصاً لا تقل عن (10%) من الاسهم /الحصص الممثلة في الاجتماع يحق له طرح الاسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع وذلك استناداً الى البند خامساً/ط من من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام



اسامة صبحي قاسم