

التاريخ: 2022/12/14

الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي وجدول أعماله
لشركة الاتحاد الاسلامي للاستثمار المساهمة الخاصة

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، يسر مجلس الادارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي والذي سيعقد في تمام الساعة 10:00 من صباح يوم الاثنين الموافق 2022/12/26 من خلال وسائل الاتصال المرني والالكتروني (Google Meets) وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المذكور أدناه والمنشور على الموقع الإلكتروني للشركة <https://etihadislamic.com> ، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرني للمساهمين، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات:-

- 1- الاستماع الى تقرير مجلس ادارة الشركة واقراره.
- 2- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الارباح والخسائر للفترة المالية من تاريخ 2021/10/1 ولغاية 2022/9/30 واقرارها .
- 3- انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية التي تبدأ في تاريخ 2022/10/1 وتنتهي بتاريخ 2023/9/30.
- 4- توزيع مبلغ وقدره 3350000 ثلاثة ملايين وثلاثمائة وخمسون ألف دينار اردني من أرباح الشركة المدورة.

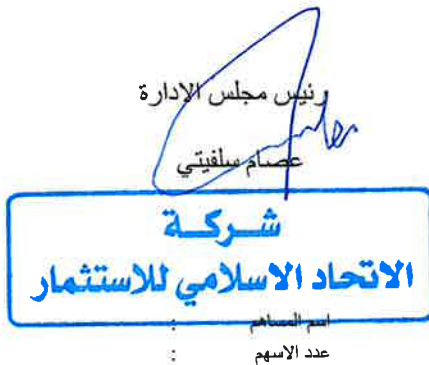
يرجى حضوركم الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني:

<https://meet.google.com/gdr-tazi-axw>

أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني F.marie@bankaletihad.com قبل التاريخ المحدد للاجتماعين المذكورين أعلاه.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الاسئلة والاستفسارات الكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماعين من خلال الرابط الإلكتروني المشار اليه اعلاه ليصار الى الرد عليها عملاً بأحكام البند خامس/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل اسهما لا تقل عن 10% من الاسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الاسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سندا للبند خامس/ط من ذات الاجراءات المشار اليها اعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،



حضرة السيد رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد الاسلامي للاستثمار م خ م المحترم
ص. ب. عمان / الأردن

أنا بصفتي مساهماً في شركة الاتحاد الاسلامي للاستثمار م خ م قد عينت السيد من مدينة وكلياً عني وفوضته
أن يصوت بسمي وبالنفاذ عني في اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الاتحاد الاسلامي للاستثمار م خ م الذي سيعقد بواسطة وسائل المرني والالكتروني بتاريخ 2022/12/26.

التوقيع

شاهد

التاريخ