



## دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي

عملاً بأحكام المادة (169) والمادة (171) من قانون الشركات رقم 22 لعام 1997 وتعديلاته، يسر مجلس إدارة شركة شيركو للأوراق المالية دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي والمقرر عقده في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاحد الموافق 2024/04/07 وذلك من خلال تقنية ( ZOOM ) وعبر الرابط الالكتروني المنشور على الموقع الالكتروني للشركة ([www.shareco.com.jo](http://www.shareco.com.jo)) والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين للنظر في جدول الأعمال التالي:

### جدول أعمال الهيئة العامة العادي

1. تلاوة وإقرار محضر اجتماع الهيئة العامة السابق .
2. التصويت على تقرير المجلس عن اعمال الشركة للعام 2023 والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليهما.
3. التصويت على تقرير مدقي حسابات الشركة عن السنة المالية 2023 .
4. التصويت على البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية 2023 والمصادقة عليها .
5. إنتخاب مدقي حسابات للشركة للسنة المالية 2024 وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الإدارة بذلك .
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2023/12/31 وفقاً لأحكام القانون .

### وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة

سعد الجندي

يرجى حضوركم الاجتماع من خلال تطبيق ( zoom ) من خلال الرابط الالكتروني المنشور على الموقع الالكتروني للشركة ([www.shareco.com.jo](http://www.shareco.com.jo)) والمتضمن إجراءات الدخول للنظام الالي وتسجيل الحضور أو توكيل مساهم آخر عنكم بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على ان ترسل الكترونياً بواسطة البريد الالكتروني ([amin@shareco.com.jo](mailto:amin@shareco.com.jo)) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور .

وتجدر الإشارة انه يحق لكل مساهم طرح الاسئلة والاستفسارات الكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الالكتروني ليصار الى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً / ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة و التموين علماً بان المساهم الذي يحمل اسهماً لاتقل عن 10 % من الاسهم الممثل بالاجتماع يحق له طرح الاسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سناً للبند خامساً / ط من ذات الاجراءات المشار اليها أعلاه .

### قسيمة التوكيل كالتالي :

السادة شركة شيركو للأوراق المالية م.ع.م المحترمين.

أنا الموقع أدناه ..... المساهم في شركة شيركو للأوراق المالية فقد أنبت المساهم

..... وكياً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي المزمع عقده يوم الاحد الموافق

2024/04/07 وفوضته بالتصويت باسمي وبالنسبة عني في الاجتماع المذكور أو في أي إجتماع آخر قد يؤجل اليه هذا

الاجتماع .

شاهد

/ /

التاريخ:

المساهم