

«شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية»  
شركة مساهمة عامة  
دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع والعشرون

حضرات المساهمين الكرام

تحية طيبة وبعد  
عملاً بأحكام المواد (169 و 171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997، يسر رئيس مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي، والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر في صباح يوم الأربعاء الموافق 2024-03-27 بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM)، للنظر في الأمور المدرجة أدناه ومناقشتها واتخاذ المناسبة :-

1. تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023 ومناقشة الخطة المستقبلية لعام 2024 والمصادقة عليها.
3. الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية لعام 2023.
4. مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2023-12-31 والمصادقة عليها.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بحدود ما يسمح به القانون.
6. انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أنعابهم.
7. اية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال حسب احكام المادة 171 من قانون الشركات .

الرجاء حضور هذا الإجتماع من خلال الرابط الإلكتروني <https://zoom.us/j/98074712290>

أو توكيل مساهم آخر وذلك بتعبئة وتوقيع القسيمة المرفقة على أن ترسل إلكترونياً على البريد الإلكتروني [a.rifae@kingdomconcrete.jo](mailto:a.rifae@kingdomconcrete.jo) وذلك ضمن الرابط المخصص قبل التاريخ المقرر للإجتماع المذكور أعلاه.

❖ اية حضور الاجتماع وتوجيه الأسئلة والاستفسارات :

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني الذي سيصلكم لاحقاً لدى تسجيلكم من خلال البريد الإلكتروني [www.kingdomconcrete.jo](http://www.kingdomconcrete.jo) ليصار الى الرد عليها ، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهماً لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع .

❖ يمكن للسادة المساهمين الوصول الى كافة الوثائق والمرفقات الخاصة بالاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني [www.kingdomconcrete.jo](http://www.kingdomconcrete.jo)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة  
باسم جميل المعشر

«شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية»  
قسيمة توكيل

أنا الموقع أدناه «HolderName» من الجنسية «Nationality» المساهم في «شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية» المساهمة العامة المحدودة قد عينت ..... وكلياً عني وممثلاً لي في اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع والعشرون والذي سيعقد في تمام الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء الموافق 2024-03-27 من خلال وسيلة الاتصال الإلكتروني أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنيابة عني.  
تحريراً في هذا اليوم ..... من شهر ..... سنة .....

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه