

«شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية»
شركة مساهمة عامة
دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي والثلاثون

حضرات المساهمين الكرام،
عملاً بأحكام المواد (169 و171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997، يسر رئيس مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي والثلاثون والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2026-04-28 بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM)، للنظر في الأمور المدرجة أدناه ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة:-

أولاً: جدول أعمال الهيئة العامة العادية المتضمن:-

1. تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2025 ومناقشة الخطة المستقبلية للعام 2026 والمصادقة عليها.
3. الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى عن السنة المنتهية في 2025/12/31.
4. مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليها.
5. انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2026 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بحدود ما يسمح به القانون.
7. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال حسب أحكام المادة 171 من قانون الشركات.

ثانياً: آلية حضور الاجتماع وتوجيه الأسئلة والاستفسارات:-

يمكن حضور هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني <https://zoom.us/j/91205549927> أو توكيل مساهم آخر وذلك بتعبئة وتوقيع القسيمة المرفقة أو توكيل غير المساهمين بوكالة عدلية وعلى أن ترسل إلكترونياً على البريد الإلكتروني info@kingdomconcrete.jo وذلك قبل التاريخ المقرر للاجتماع المذكور أعلاه.

ويحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال ارسال الأسئلة والاستفسارات الى البريد الإلكتروني info@kingdomconcrete.jo ليصار الى الرد عليها، وذلك عملاً بأحكام قانون الشركات وتعديلاته والتعليمات الصادرة بمقتضاه، مع العلم بأن المساهم الذي يحمل أسهماً لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سناً لأحكام قانون الشركات وتعديلاته والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

كما ويمكن للسادة المساهمين الوصول الى كافة الوثائق والمرفقات الخاصة بالاجتماع من خلال الموقع الإلكتروني للشركة www.kingdomconcrete.jo



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

باسم جميل المعشر