



شركة الاعمال السياحية المساهمة الخاصة

الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي التاسع عشر وجدول الاعمال

تحية طيبة وبعد :

عملا بأحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ و امر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٣١ و الاجراءات الصادره عن معالي وزير الصناعة و التجاره و التموين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ وموافقته على إنعقاد اجتماع الهيئة العامه العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي و الالكتروني يسر مجلس ادارة شركة الاعمال السياحية المساهمة الخاصة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامه رقم (١٩) في تمام الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٣/١٨، وذلك بعد التسجيل من خلال الرابط الالكتروني التالي:
<https://us02web.zoom.us/j/82125355513?pwd=M0dMdGwzbThESjg5dEJaZVJaS3pHdz09> والمنشور على الموقع الالكتروني للشركة ، والذي سيوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين او من يتم توكيلهم بموجب قسيمة التوكيل المرفقه بالدعوه.

اولا: جدول اعمال الهيئة العامة العادي :-

- ١- تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والذي عقد في ٢٠٢٠/٦/١٨
- ٢- التصويت على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠٢٠ وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليها .
- ٣- التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٠ و التصويت على حسابات و ميزانية الشركة عن السنة المنتهية بتاريخ ٢٠٢٠ ٩/١٢/٣١ و المصادقة عليها
- ٤- إبراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المنتهية بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١
- ٥- انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠٢١ وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الاداره بتحديد اتعابهم

آلية حضور الاجتماعات وتوجيه الاسئلة والاستفسارات :

تكون الية حضور هذا الاجتماع والتصويت فية على النحو التالي :

١- لكل مساهم مسجل في سجلات الشركة الحق في حضور هذا الاجتماع او توكيل من ينوب عنه من المساهمين بموجب صيغة الوكالة المرفقة مع ضرورة ارسال قسائم التوكيل على البريد الالكتروني adel.alawi@btc.com.jo او ارسال التوكيل الى فاكس الشركة ٥٦٧٣٦١٦ -٦-٩٦٢ قبل مدة لا تقل عن ٢٤ ساعة قبل الموعد المحدد للاجتماع المذكور اعلاه.

٢- توجيه الاسئلة والاستفسارات : يتم ارسال الاسئلة والاستفسارات قبل مده لا تقل عن ٢٤ ساعة من التاريخ المحدد للاجتماع على البريد الالكتروني adel.alawi@btc.com.jo

او فاكس الشركة ٥٦٧٣٦١٦ -٦-٩٦٢ ليصار الى الاجابة عليها عن طريق الدخول الى موقع الشركة -<https://www.btc.com.jo> لتجد كافة الاسئلة والاجابات عليها .

كما انه عملا لاحكام الفقرتين (ج) و (ط) من البند خامسا من الاجراءات التنظيميه لانعقاد اجتماعات الهيئات العامه و الصادره عن معالي وزير الصناعة والتجاره و التموين يحق لكل مساهم يملك اسهما لاتقل عن (١٠%) من الاسهم الممثلة في الاجتماع ، طرح الاسئلة و الاستفسارات خلال الاجتماع .

الوثائق والمرفقات الخاصة بالاجتماع :

يمكن للسادة المساهمين الوصول الى كافة الوثائق والمرفقات الخاصة بالاجتماع من خلال الدخول الى الرابط الالكتروني الخاص بالشركة <https://btc-jo.com> ثم الدخول الى اجتماع الهيئة العامة العادي

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

نديم يوسف المعشر
رئيس مجلس الادارة