**شركة الاعمال السياحية المساهمة الخاصة**

**الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي الغير عادي وجدول الاعمال**

**تحية طيبة وبعد :**

عملا بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 و امر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 ا و الاجراءات الصادره عن معالي وزير الصناعه و التجاره و التموين بتاريخ 9/4/2020 وموافقته على إنعقاد اجتماع الهيئه العامه الغير من خلال وسائل الاتصال المرئي و الالكتروني.

 يتشرف مجلس ادارة شركة الاعمال السياحية المساهمة الخاصة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامه الغير عادي في تمام الثانية عشر صباح يوم الخميس الموافق 18/5/2023, .وذلك بعد التسجيل من خلال الرابط الالكتروني التالي:

<https://us02web.zoom.us/j/82598373293?pwd=K1JlUXpMTWtLS0lCcDVRcTBNMlRFUT09>

والمنشور على الموقع الالكتروني للشركه , والذي سيوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين او من يتم توكيلهم بموجب قسيمة التوكيل المرفقه بالدعوه.

**اولا:جدول اعمال الهيئة العامه الغير عادي**:-

1. **التصويت على زيادة عدد اعضاء مجلس الادارة من 11 عضوا ليصبح 13 عضوا وعلى تسمية الاعضاء المرشحين الجدد.**
2. **تعديل المواد ذات العلاقة في عقد التأسيس والنظام الاساسي .**

**آلية حضور الاجتماعات وتوجيه الاسئلة والاستفسارات :**

تكون الية حضور هذا الاجتماع والتصويت فية على النحو التالي :

1- 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 **5673616 -6-962** قبل مدة لا تقل عن 24 ساعة قبل الموعد المحدد للاجتماع المذكور اعلاه.

**2-** توجية الاسئلة والاستفسارات : يتم ارسال الاسئلة والاستفسارات قبل مده لا تقل عن 24 ساعة من التاريخ المحدد للاجتماع على البريد الالكتروني **adel.alawi@btc.com.jo**

او فاكس الشركة 5673616 -6-962 ليصار الى الاجابة عليها عن طريق الدخول الى موقع الشركة https://www.btc-jo.com 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 الصناعه والتجاره و التموين يحق لكل مساهم يملك اسهما لاتقل عن (10%) من الاسهم الممثلة في الاجتماع ، طرح الاسئله 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 **www.btc-jo.com** ثم الدخول الى اجتماع الهيئة العامة العادي

**وتفضلوا بقبول فائق الاحترام**

 **نديم يوسف المعشر رئيس مجلس الادارة**