**شركة الاعمال السياحية المساهمة الخاصة**

**الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والعشرون 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 العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي و الالكتروني.

يتشرف مجلس ادارة شركة الاعمال السياحية المساهمة الخاصة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامه رقم (22) في تمام الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين 8/4/2024, .وذلك بعد التسجيل من خلال الرابط الالكتروني التالي: <https://us02web.zoom.us/j/84505978546?pwd=VnUybHhLTjlSNDRLUStQSnpwUHBZQT09>

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 العادي**:-

1. تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والذي عقد في 27/4/2023
2. التصويت على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية 2023 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليها .
3. التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2023 و التصويت على حسابات و ميزانية الشركه عن السنة المنتهية بتاريخ 31/12/ 2023 و المصادقة عليها
4. إبراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المنتهية بتاريخ 31/12/2023.
5. أنتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2024 وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الاداره بتحديد اتعابهم

**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 المعشر**

**رئيس مجلس الادارة**