

شركة الاعمال السياحية

(شركة مساهمة خاصة محدوده)

ص ب (940576) عمان 11194 - الاردن تلفون 5662191 - فاكس 5673616

تحية طيبة وبعد :

يسر مجلس الاداره دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامه رقم (24) في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق 2026/5/7 بواسطة الاتصال المرئي زووم التالي :

<https://us02web.zoom.us/j/89045232139?pwd=a53egU32r9k2lQU3P5SiCryv3g7rk2.1>

و المنشور على الموقع الالكتروني للشركة www.btc-jo.com, وفقا لتعليمات اعتماد الوسائل الالكترونيه للاجراءات المتعلقة بالشركات و الذي يوفر وسيله الاتصال المرئي للمساهمين او من يتم توكيلهم بموجب قسيمه توكيل المرفقه بالدعوه.

جدول اعمال الهيئة العامه العادي:-

- 1- تلاوة و فائق جلسة الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ 2025/8/17
- 2- التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2025 و التصويت على حسابات و ميزانية الشركة عن السنة المنتهية بتاريخ 2025/12/31 و المصادقة عليها
- 3- التصويت على تقرير مجلس الادارة لعام 2025 و الخطة المستقبلية لعام 2026
- 4- إبراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المنتهية بتاريخ 2025/12/31
- 5- انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام للسنة المالية 2026 و تحديد أتعابهم او تفويض مجلس الاداره بتحديد اتعابهم.
- 6- اية امور اخري تقترح الهيئة العامه ادراجها في جدول الاعمال و يدخل في نطاق اعمال الاجتماع العادي للهيئة العامه على ان يقترن هذا الاقتراح في جدول الاعمال بموافقه عدد من المساهمين يمثلون 10% من الاسهم الممثلة في الاجتماع .
- 7- كما انه عملا لاحكام الفقرة (هـ-) من المادة (4) من تعليمات اعتماد الوسائل الالكترونيه للاجراءات المتعلقة بالشركات , فانه في حال رغبه اي مساهم من مساهمي الشركة توجيه اية اسئله فان عليه توجيهها على الموقع الالكتروني المشار اليه اعلاه قبل التاريخ المحدد للاجتماع وستقوم الشركة بالاجابه على هذه الاسئله و تثبيتها في محضر الاجتماع و لا يجوز طرح اية اسئله خلال الاجتماع باستثناء المساهم الذي يملك اسهما لا تقل عن (10%) من الاسهم الممثلة في الاجتماع.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الالكتروني اعلاه او ارسال التوكيل لهذا الاجتماع على البريد الالكتروني adel.alawi@btc.com.jo

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

نديم يوسف المعشر
رئيس مجلس الادارة

شركة الاعمال السياحية

(شركة مساهمة خاصة محدوده)

قسيمه توكيل

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

انا من الجنسية الاردنيه بصفتي مساهماً في شركة الاعمال السياحية قد عينت وكيلا عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق 2026/5/7 وقد فوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في الاجتماع المذكور أو أي اجتماع اخر قد يؤول إليه ذلك الاجتماع

توقيع الموكل

إسم الشاهد وتوقيعه

إسم الشاهد وتوقيعه