

جور دإنفست

شركة الثقة للإستثمارات الأردنية

الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي وجدول أعماله

حضرات المساهمين الكرام

تحية مباركة وبعد،،،
عملاً بأحكام قانون الشركات الأردني رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء الموافق 2026/4/29 لمساهمي شركة الثقة للإستثمارات الأردنية ش م ع وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين، للنظر في الأمور التالية و إتخاذ القرارات :-

أولاً: جدول أعمال الهيئة العامة العادية المتضمن:-

- 1- قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ 2025/4/16 .
- 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.
- 3- التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2025.
- 4- التصويت على الميزانية و الحسابات الختامية الأخرى للشركة لعام 2025 والمصادقة عليهما.
- 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025.
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2026 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 7- المصادقة على تعيين معالي السيد مكرم مصطفى عبد الكريم القيسي كعضو مستقل في مجلس إدارة شركة الثقة للإستثمارات الأردنية .
- 8- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة .
- 9- تلاوة تقرير حول أعمال اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة خلال عام 2025 ، تطبيقاً لقواعد حوكمة الشركات لعام 2017 المادة 6 هـ ، .

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني <https://shorturl.at/mcN8P> أو توكيل مساهم آخر عنكم ، وذلك بتعبئة الفسيمة المرفقة وتوقيعها ، أو من غير المساهمين بموجب وكالة عدلية ، على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني investor.relations@jordinvest.com.jo قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام قانون الشركات وتعديلاته والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سناً لأحكام قانون الشركات وتعديلاته والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
المهندس عامر البشير