

الدعوة لاجتماعات الهيئة العامة غير العادية وجدول أعمالها

حضرات الشركاء الكرام

تحية مباركة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه، يسر مدير عام الشركة دعوتكم لحضور اجتماعات الهيئة العامة غير العادية الذي سيتم عقدهم في تمام الساعة التاسعة صباحاً والساعة الواحدة ظهراً والثالثة عصراً من يوم الاثنين الموافق 2023/03/01 لشركة محطة المدني للمحروقات ذ.م.م وذلك من خلال حضور الاجتماعات في مقر الشركة والكانن في محافظة الطفيلة للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات :-

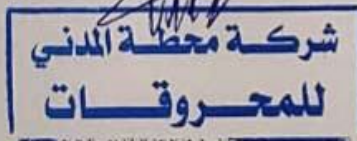
جدول أعمال الهيئات العامة غير العادية المتضمن:

1. مناقشة تقرير مدير العام عن أعمال الشركة وأوجه نشاطها ومركزها المالي خلال السنة المالية 2019 والخطط المستقبلية للشركة في تمام الساعة التاسعة صباحاً .
2. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتدققاتها النقدية كما في 2019/12/31 والمصادقة عليها بعد تقديم مدققي الحسابات لتقريرهم ومناقشته في تمام الساعة التاسعة صباحاً .
3. انتخاب مدقق حسابات للشركة للسنة المالية 2020 وتحديد أتعابه في تمام الساعة التاسعة صباحاً .
4. مناقشة تقرير مدير العام عن أعمال الشركة وأوجه نشاطها ومركزها المالي خلال السنة المالية 2020 والخطط المستقبلية للشركة في تمام الساعة الواحدة ظهراً .
5. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتدققاتها النقدية كما في 2020/12/31 والمصادقة عليها بعد تقديم مدققي الحسابات لتقريرهم ومناقشته في تمام الساعة الواحدة ظهراً .
6. انتخاب مدقق حسابات للشركة للسنة المالية 2021 وتحديد أتعابه في تمام الساعة الواحدة ظهراً .
7. مناقشة تقرير مدير العام عن أعمال الشركة وأوجه نشاطها ومركزها المالي خلال السنة المالية 2021 والخطط المستقبلية للشركة في تمام الساعة الثالثة عصراً .
8. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتدققاتها النقدية كما في 2021/12/31 والمصادقة عليها بعد تقديم مدققي الحسابات لتقريرهم ومناقشته في تمام الساعة الثالثة عصراً .
9. انتخاب مدقق حسابات للشركة للسنة المالية 2022 وتحديد أتعابه في تمام الساعة الثالثة عصراً .

يرجى حضوركم هذه الاجتماعات أو تفويض شريك آخر عنكم قبل موعد عقد الاجتماعات

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

مدير عام الشركة
قيس بكر حمزة ابو راس المدني



حضرة السيد مدير عام الشركة السيد قيس بكر حمزة ابو راس المدني المحترم

ص . ب . () / عمان ()

الأردن

رقم الشريك:

عدد الحصص:

انا بصفتي شريكاً في شركة محطة المدني للمحروقات ذ.م.م قد عينت السيد من مدينة وكيلاً عني وفوضته أن يصوت بإسمي وبالنيابة عني في اجتماعات الهيئة العامة غير العادية والتي سوف يتم عقدهم في مقر الشركة في محافظة الطفيلة بتاريخ 2023/03/01 الساعة التاسعة صباحاً والساعة الواحدة ظهراً والساعة الثالثة عصراً .

التاريخ شاهد التوقيع

إعلان

إلى الشركاء في الشركة محطة المدني للمحروقات ذ.م.م

(لحضور اجتماعات الهيئة العامة غير العادية)

قرر مدير عام الشركة في شركة محطة المدني للمحروقات ذ.م.م دعوتكم لحضور اجتماعات الهيئة العامة غير العادية والتي سيتم عقدهم في تمام الساعة التاسعة صباحا والساعة الواحدة ظهرا والساعة الثالثة عصرا من يوم الاثنين الموافق 2023/03/01 وذلك في مقر الشركة في الطفيلة عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه، للنظر في الأمور المدرجة على جدول أعمال الاجتماعات المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة وعلى موقع دائرة مراقبة الشركات.

يرجى من حضرات الشركاء حضور الاجتماعات المذكورة في الموعد المعين أو تفويض شريك آخر عنكم قبل التاريخ المحدد للاجتماعات.

مدير عام الشركة
قيس بكر حفزة ابوراس المدني

شركة محطة المدني
للمحروقات