



ALTAS-HEELAT التسهيلات

دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي وجدول أعمالها لمساهمي شركة التسهيلات الاردنية للتمويل المتخصص م.ع.م

عمان في 2025/3/23

اسم المساهم:
رقم المساهم:
عدد الأسهم:
العنوان:

عملاً بأحكام المادة (6/و) من قانون الشركات الاردني رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته وتعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات لسنة 2021 الصادرة بموجب المادة (6) من قانون الشركات المشار اليها وتعليمات الاشراف على عقد اجتماع الهيئة العامة، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاحد الموافق 2025/04/27 لمساهمي شركة التسهيلات الاردنية للتمويل المتخصص م.ع.م وذلك عبر النظام الإلكتروني (zoom) من خلال الرابط المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين، للنظر في جدول الاعمال التالي:

1. قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2024 وخطة العمل لعام 2025 والمصادقة عليه.
3. التصويت على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
4. التصويت على الميزانية العامة والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليها.
5. التصويت على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024.
6. انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2025 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم

يرجى حضوركم الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني أدناه:

<https://us04web.zoom.us/j/72955341993?pwd=qoSBNci8wFLnk7bke0a3c9dGafF4g2.1>

Meeting ID: 729 5534 1993

Passcode: 5IGUpa

أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني malqudah@jtf.com.jo قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

وللاطلاع على تقرير مجلس الادارة لعام 2024 وخطة العمل لعام 2025 وتقرير مدققي الحسابات والميزانية العامة والحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2024/12/31 ارجو اعلامكم بأنه تم نشرها على موقع الشركة الإلكتروني www.ALTAS-HEELAT.com وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال البريد الإلكتروني أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام المادة الرابعة / هـ من تعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات ، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سنداً لنفس المادة من ذات التعليمات المشار إليها أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
طارق محمّد نزيه سكجها

قسيمة توكيل

رقم المساهم:
أنا/نحن بصفتي مساهماً في شركة التسهيلات الاردنية للتمويل المتخصص م.ع.م
قد عينت السيد وكلياً عني وفوضته أن يصوت بإسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة
العامة العادي لمساهمي شركة التسهيلات الاردنية للتمويل المتخصص م.ع.م الذي سيعقد في عمان بتاريخ 2025/4/27 من خلال وسائل الاتصال
المرئي.

التاريخ: توقيع الموكل: توقيع الشاهد: