

**دعوة لإجتماع الهيئة العامة العادي الثامن والعشرون
للشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات م.ع.م وجدول أعماله**

حضرات المساهمين الكرام،

تحية مباركة وبعد،

عملاً بأحكام المادة (171) من قانون الشركات وتعديلاته يتشرف مجلس إدارة الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات م.ع.م بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الثامن والعشرون والذي سيتم عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2024/3/17 وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة www.sti-store.com والذي يوفر وسيلة الإتصال المرئي للمساهمين وذلك لبحث جدول أعمال التالي:

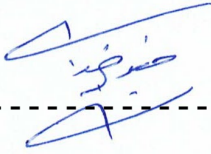
- 1- تلاوة وقائع محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابع والعشرون عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2022 والمصادقة عليه.
 - 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2023 والخطة المستقبلية لعام 2024 والمصادقة عليه.
 - 3- مناقشة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 31 / 12 / 2023 والمصادقة عليه.
 - 4- مناقشة البيانات المالية للشركة كما في 31 / 12 / 2023 والمصادقة عليها.
 - 5- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2023.
 - 6- إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية (2024) وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
 - 7- التصويت على توزيع أرباح على السادة المساهمين بنسبة 43.00% من رأس المال.
 - 8- أمور أخرى:
- أ- المصادقة على تعيين السيد عمر نديم قطان عضواً في مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ 14 أيار 2023 بدلاً من العضو المستقيل السادة شركة الصقر لتجارة الأخشاب.
- ب- المصادقة على تعيين السيد زيد محمد الإمام عضواً في مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ 14 أيار 2023 بدلاً من العضو المستقيل السيد إلياس سمير فغوار.

يرجى حضوركم هذا الإجتماع من خلال الرابط الإلكتروني (<https://us02web.zoom.us/j/88237259563>) عبر برنامج Zoom) أو توكيل مساهم آخر عنكم بحضور الإجتماع في الموعد أعلاه وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً إلى البريد الإلكتروني (admin@sptic.com) قبل التاريخ المحدد للإجتماع المذكور أعلاه.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والإستفسارات من خلال البريد الإلكتروني المشار إليه أعلاه قبل التاريخ المحدد للإجتماع ليصار إلى الرد عليها بالإجتماع وذلك عملاً بأحكام قانون الشركات وتعديلاته، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهماً لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالإجتماع يحق له طرح الأسئلة والإستفسارات خلال الإجتماع.

"وتفضلوا بقبول فائق الاحترام"

رئيس مجلس الإدارة
منير أحمد القوقا



الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات م.ع.م
قسيمة توكيل

رقم المساهم:
عدد الأسهم:

أنا المساهم / نحن:
بصفتي مساهماً في الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات م.ع.م قد عيّنت السيد/..... وكيلاً عني ومفوضاً أن يصوت باسمي وبالنيابة عني في إجتماع الهيئة العامة العادي والذي تعقده الشركة من خلال وسيلة الإتصال المرئي والإلكتروني وذلك يوم الأحد الموافق 2024 / 3 / 17.

التوقيع

شاهد

التاريخ

فاكس: +962 6 5668767

هاتف الإدارة: +962 6 5668760
ص.ب: (121) الرقيم 11591 الأردن

www.sti-store.com

الدعوة لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي وجدول أعمالها
للشركة المتخصصة للتجارة والإستثمارات م.ع.م

قرر مجلس إدارة الشركة المتخصصة للتجارة والإستثمارات م.ع.م دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الثامن والعشرون والذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 17 / 3 / 2024 وذلك بواسطة وسيلة الإتصال المرئي والإلكتروني Zoom عملاً بأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول أعمال الإجتماع المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة. يرجى من حضرات المساهمين حضور الإجتماع المذكور في الموعد المعين بواسطة وسيلة الإتصال المرئي والإلكتروني من خلال الرابط الإلكتروني (<https://us02web.zoom.us/j/88237259563>) عبر برنامج Zoom المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة (www.sti-store.com) والمتضمن إجراءات الدخول للنظام الآلي وتسجيل الحضور أو إرسال التوكيل لهذا الإجتماع على البريد الإلكتروني (admin@sptic.com). يجب أن ترسل قسائم التوكيل و/أو التفويض على البريد الإلكتروني أعلاه قبل التاريخ المحدد للإجتماع.

رئيس مجلس الإدارة
منير أحمد القوقا

