



إلى السادة مساهمي شركة مطاحن القمح الذهبي المساهمة العامة المحدودة
تحية طيبة،

الموضوع: دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي

لشركة مطاحن القمح الذهبي المساهمة العامة المحدودة

يتشرف مجلس إدارة شركة مطاحن القمح الذهبي المساهمة العامة المحدودة دعوة مساهميها لحضور
اجتماع الهيئة العامة العادية للسنة المالية المنتهية 2022/12/31.

وذلك في تمام الساعة **12:00 ظهرا** من يوم **الخميس** الموافق **2023/04/27** في مقر الشركة
الكائن في برهام، مدينة بيرزيت وذلك للنظر في المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وهي:

1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2022/12/31
2. تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31
3. مناقشة البيانات المالية للشركة والمصادق عليها للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
5. انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2023.
6. رفع توصية الى الهيئة العامة للشركة بتوزيع ارباح نقدية بنسبة 6% من القيمة الاسمية
للسهم ما يعادل 900 ألف دينار اردني عن عام 2022.
7. إقرار تعيين شركة المسيرة للاستثمار عضوا في مجلس الادارة بدلاً من العضو المستقيل
الدكتور عبد المالك الجابر .
8. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال
الاجتماع العادي للهيئة العامة.

يرجى حضوركم للاجتماع شخصيا لضمان اكتمال النصاب القانوني واتخاذ القرارات المرجوة أو
توكيل مساهم آخر عنكم وذلك بعد تعبئة سند التوكيل المعتمد لدى الشركة وإيداعه لدى مقر الشركة
الرئيسي الكائن برهام ، مدينة بيرزيت، قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع، علما بأنه يمكن الحصول
على سند لتوكيل من مقر الشركة ، كما يرجى من السادة المساهمين الممثلين لشركات او مؤسسات او
أي شخص اعتباري عام تثبيت تمثيلهم بموجب تفويض رسمي لحضور الاجتماع.

مع الاحترام،،،،،،

رئيس مجلس الإدارة

زهير العطوط