



الموضوع: دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية

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 2019/12/31.

وذلك في تمام الساعة **12:00 ظهراً** من يوم **الاربعاء** الموافق **2020/04/22** 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 2019/12/31.
2. تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
3. مناقشة البيانات المالية للشركة والمصادقة عليها للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
5. رفع توصية الى الهيئة العامة للشركة بتوزيع ارباح نقدية بنسبة 6% من القيمة الاسمية للسهم مايعادل 900 الف دينار اردني عن عام 2019.
6. إقرار تعيين الدكتور عبد المالك جابر ممثلاً عن نفسه عضواً في مجلس الادارة بدلاً من العضو المستقيل الشركة الوطنية للأوراق المالية .
7. انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2020 .
8. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة.

يرجى حضوركم للاجتماع شخصياً لضمان اكتمال النصاب القانوني واتخاذ القرارات المرجوة أو تفويض 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، علماً بأنه يمكن الحصول على سند التوكيل من مقر الشركة ، كما يرجى من السادة المساهمين الممثلين لشركات او مؤسسات او أي شخص اعتباري عام تثبيت تمثيلهم بموجب تفويض رسمي لحضور الاجتماع.

ونود ان نلفت نظر عناية السادة المساهمين الى ضرورة الالتزام بتعليمات انعقاد اجتماعات الهيئات

العامة الصادرة عن مراقب الشركات بتاريخ **15.03.2020**

مع الاحترام،،،،،،،،،،

رئيس مجلس الإدارة

عبد الحكيم فقهاء