

الشركة الأردنية لصناعة الأنابيب م.ع. م

دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

يسر مجلس ادارة الشركة الأردنية لصناعة الأنابيب دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لعام 2020 المقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم الاحد الموافق 2021/5 /2 ويليه مباشرة اجتماع الهيئة العامة غير العادي وذلك بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني Zoom على الرابط التالي:
<https://us02web.zoom.us/j/88966157267> Meeting ID: 66157267 Passcode: 837121

وذلك عملا بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 2020/3/31 والأجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 وموافقته على عقد الاجتماعين وذلك للنظر في الامور المدرجة على جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي كما يلي:

- تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 2020/6/7
- التصويت على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليها .
- التصويت على القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليها.
- المصادقة على تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن اعمال الشركة للسنة المالية 2020
- انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2021 وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديدھا.

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي كما يلي :

- أخذ موافقة الهيئة العامة على بيع قطع الأراضي الناتجة عن افراز القطع رقم (1648،1647،1688) حوض (5) الظليل من أراضي غريسا لوحة (9) الهاشمية - الزرقاء
- اخذ موافقة الهيئة على بيع الاستثمارات العقارية (عقار ناعور – عقارات العقبة)
- اخذ موافقة الهيئة العامة على تفويض رئيس المجلس او نائب رئيس المجلس مجتمعاً مع المدير العام للشركة لاتمام عملية البيع سواء تم ذلك في عام 2021 أو 2022
- اخذ موافقة الهيئة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وذلك باضافة الغايات التالية :
1- صنع الأنابيب البلاستيكية وتركيبات الأنابيب (مثل وصلات الخرطوم والمواسير والأنابيب البلاستيكية ومستلزماتها وتشمل الأنابيب الخاصة بأنظمة الإطفاء)
2- صنع الألواح والأنابيب (الخرطوم) والأقشطة الناقلة المطاطية
2- صنع الأبواب والنوافذ من البلاستيك ومستلزماتها
3- صنع مواد البلاستيك (اللداثن) في اشكال أولية (حبيبات)
4- صنع لوازم البناء الأخرى من البلاستيك
5- صناعة العبوات والقوارير البلاستيكية

اليه حضور الاجتماع وتوجيه الاسئلة والاستفسارات

- لكل مساهم مسجل في سجلات الشركة كما في 2021/5 /2 الحق في حضور الاجتماع او توكيل من ينوب عنه من المساهمين بموجب الوكالة المرفقة مع ضرورة ارسال قسائم التوكيل قبل التاريخ المحدد للاجتماع على البريد الالكتروني purchasing@jopipes.com
- يرجى مراجعة الموقع الالكتروني للشركة www.jopipes.com للاطلاع على اجراءات الدخول لتطبيق Zoom وتسجيل الحضور و الاطلاع على التقرير السنوي والوثائق المتعلقة بالاجتماعين

- يحق لكل مساهم طرح الاسئلة والاستفسارات قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال ارسال بريد الكتروني الى purchasing@jopipes.com ليتم الرد عليها ، علما بأن المساهم الذي يحمل اسهما لا تقل عن 10% من الاسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الاسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع استنادا للاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين رقم (م ش / 25069/91) تاريخ 2020/4/9
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

رئيس مجلس الادارة / خالد لطوف