

التاريخ: 2023/11/27

الرقم: ج ز هـ ع / 307/2023

المخترم

الشريك السيد

عدد الحصص:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد ،  
استناداً لقرار هيئة مديري الشركة الاستثمارية لجامعة الزيتونة الأردنية بتاريخ 2023/11/22م ، فإننا ندعوكم لحضور الاجتماع السنوي العادي الواحد والثلاثين للهيئة العامة الذي سيعقد في تمام الساعة (11) صباح يوم الخميس الواقع في 2023/12/14م ، وذلك من خلال الحضور بواسطة وسائل الاتصال المرئي والمسموع وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور أدناه ، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للشركاء عن طريق برنامج (ZOOM) ، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات :

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي المتضمن:

1. مناقشة تقرير هيئة المديرين عن أعمال الشركة وأوجه نشاطها ومركزها المالي خلال السنة المالية من 2022/9/1م وحتى 2023/8/31م وإخطط المستقبلية للشركة.
2. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتدقيقها التقديري كما في 2023/8/31م والمصادقة عليها بعد تقديم مدققي الحسابات لتقريرهم ومناقشته .
3. إبراء ذمة هيئة المديرين عن السنة المالية المنتهية في 2023/8/31م .
4. انتخاب مدقق حسابات للشركة للسنة المالية القادمة وتحديد أتعابه .
5. أي أمور أخرى تتعلق بالشركة يقدمها أي شريك وتوافق الهيئة العامة على مناقشتها، على أن لا يكون أي من تلك الأمور مما لا يجوز عرضه على الهيئة العامة إلا في اجتماع غير عادي لها بمقتضى القانون.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع أو تفويض أي شريك آخر عنكم من خلال الرابط الإلكتروني (<https://us06web.zoom.us/j/89115819616>) بواسطة وسائل الاتصال المرئي والمسموع عن طريق برنامج (ZOOM)، وذلك بتعبئة القسم المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني ([bod@zu-co.com](mailto:bod@zu-co.com)) والموقع الإلكتروني للشركة ([www.zu-co.com](http://www.zu-co.com)) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس هيئة المديرين

اياد علي مصطفى القرم



المرفقات:

- نسخة عن التقرير الإداري .

- نسخة عن الميزانية العمومية كما في 31/آب/2023م .

حضرة السيد رئيس هيئة المديرين اياد علي مصطفى القرم المخترم  
ص . ب ( 830739 ) / عمّان ( 11183 ) الأردن

عدد الحصص :

اسم الشريك :

أنا الشريك ..... بصفتي شريكاً في شركة الاستثمارية لجامعة الزيتونة الأردنية ذ.م.م قد عينت السيد .....

..... وكلياً عني وفوضته أن يصوّت بإسمي وبالنّابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في عمّان بتاريخ 2023/12/14م.

التوقيع

شاهد

التاريخ