

**الدعوة لحضور إجتماع الهيئة العامة غير العادية وجدول أعمالها
المنوي عقده يوم الأحد 2025/05/18**

**حضرات السادة المساهمين في شركة دار الأمان للتمويل الإسلامي المحترمين
تحية طيبة وبعد،،،**

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) سنة 1997 وتعديلاته وعملاً بأحكام المادة 172، فإنه يتشرف مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي والذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الأحد 2025-05-18، لمساهمي شركة دار الأمان للتمويل الإسلامي ش.م.ع وذلك من خلال الرابط الإلكتروني ووسيلة الاتصال المرئي الذي سوف يوفر عن طريق نظام (Zoom) من خلال الرابط <https://us06web.zoom.us/j/85255538053> على موقع الشركة www.al-aman-jo.com والذي يوفر الاتصال المرئي للسادة المساهمين للنظر في جدول الأعمال التالي واتخاذ القرارات التالية:

جدول أعمال الهيئة العامة غير العادية المتضمن:

- للتصويت على إطفاء جزء من الخسائر المتراكمة بمبلغ 8,000,000 دينار من رأس مال الشركة وإطفاء جزء آخر من الخسائر المتراكمة وبمبلغ 387,054 دينار من رصيد الإحتياطي الإختياري ليصبح رصيد الخسائر المتراكمة مبلغ 100,000 دينار.
- الموافقة على تعديل عقد ونظام الشركة وفقاً لقرار الهيئة العامة.
- تفويض مجلس الإدارة للسير بالإجراءات لدى الجهات المعنية وذلك لتنفيذ قرار الهيئة العامة.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني أو توكيل مساهم آخر عنكم وذلك بتعبئة كتاب التفويض المرفق وتوقيعه وعلى أن يرسل الكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني إلى israatemp@gmail.com قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه ، كما نرجو من المساهمين الممثلين لشركات أو مؤسسات أو شخص اعتباري عام تثبيت تمثيلهم بموجب كتب رسمية.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات الكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال البريد الإلكتروني أعلاه ليتم الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند (خامسا/ج) من الاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة و التجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة و الاستفسارات خلال الاجتماع سنداً للبند (خامسا/ط) من ذات الاجراءات المشار إليها أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
سعيد محمد المسعود



قسمة توكيل

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة شركة دار الأمان للتمويل الإسلامي ش م ع المحترم.

عدد الأسهم:

رقم المساهم:

أنا/نحن.....
بصفتي مساهماً في شركة دار الأمان للتمويل الإسلامي ش م ع فقد عينت السيد..... وكيلاً عني
وفوضته أن يصوت بإسمي وبالنسبة عني في إجتماع الهيئة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الأحد
الموافق 2025/05/18.

الشاهد:..... التوقيع:..... تاريخ:.....

الموكل:..... التوقيع:..... تاريخ:.....

: