

الدعوة لحضور إجتماع الهيئة العامة غير العادية وجدول أعمالها
المنوي عقده يوم الإثنين 2025/08/18

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 الإثنين 2025/08/18، 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 الإلكتروني: <https://us06web.zoom.us/j/88432683781>، والمنشور على موقع الشركة www.al-aman-jo.com والذي يوفر الاتصال المرئي للسادة المساهمين للنظر في جدول الأعمال التالي وإتخاذ القرارات التالية:

جدول أعمال الهيئة العامة غير العادية المتضمن:

- للتصويت على إعادة جزء من رأس المال فائض عن الحاجة وبمبلغ 3,000,000 دينار عن طريق تخفيض رأس المال ليصبح 5,000,000 سهم/ دينار بدلاً من 8,000,000 سهم/ 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 والاستفسارات خلال الاجتماع سنداً للبند (خامسا/ط) من ذات الاجراءات المشار اليها أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

نائب رئيس مجلس الإدارة
الدكتور فاروق محمد مراد

