

## إعلان

إلى مساهمي شركة القوافل الصناعية الزراعية م خ م  
(لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي)

قرر مجلس إدارة شركة القوافل الصناعية الزراعية ش م خ دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم السبت الموافق 2024/08/10، وذلك بالحضور الوجاهي في مكاتب الشركة في عمان - عرجان أو من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور أدناه ، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين (Zoom)

للنظر في الأمور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمتمثل بما يلي :

- 1- قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة السابق .
- 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما
- 3- التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2023 والتصويت على حسابات والبيانات المالية وميزانية الشركة لعام 2023 والمصادقة عليهما .
- 4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023
- 5- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2024 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

يرجى حضوركم هذا الاجتماع بالحضور الوجاهي أو من خلال الرابط الإلكتروني

<https://us02web.zoom.us/j/85413822898?pwd=OE0AbJwnk0zlKCY07fCApEmbKYxo5f.1>

المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة ([www.alqawafel.com](http://www.alqawafel.com)) والمتضمن إجراءات الدخول للنظام الآلي وتسجيل الحضور أو إرسال التوكيل لهذا الاجتماع على البريد الإلكتروني ([info@alqawafel.com](mailto:info@alqawafel.com)) .

يجب أن ترسل قسائم التوكيل و/أو التفويض على البريد الإلكتروني أعلاه قبل التاريخ المحدد للاجتماع .

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الاسئلة والاستفسارات الكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار الى الرد عليها ، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهماً لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الاسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع .

رئيس مجلس الإدارة / صلاح الدين قنديل

## الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي لشركة القوافل الصناعية الزراعية وجدول أعماله

حضرات المساهمين الكرام

تحية مباركة وبعد ،

يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم السبت الموافق 2024/8/10 لمساهمي شركة القوافل الصناعية الزراعية ش م خ وذلك بالحضور الوجيه في مكاتب الشركة في عمان – عرجان أو من خلال الرابط الالكتروني المنشور على الموقع الالكتروني للشركة والمذكور أدناه ، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين (Zoom)

للنظر ومناقشة الأمور التالية في الامور التالية واتخاذ القرارات :

### جدول اعمال الهيئة العامة العادي المتضمن :

- 1- قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة السابق .
- 2- التصويت على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية 2023 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما
- 3- التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2023 والتصويت على حسابات والبيانات المالية وميزانية الشركة لعام 2023 والمصادقة عليهما .
- 4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2023
- 5- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2024 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم .

يرجى حضوركم هذا الاجتماع بالحضور الوجيه أو من خلال الرابط الالكتروني

<https://us02web.zoom.us/j/85413822898?pwd=OE0AbJwnk0zIKCY07fCApEmbKYxo5f.1>

المنشور على الموقع الالكتروني للشركة (www.alqawafel.com) أو توكيل مساهم آخر عنكم ، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن نرسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني (info@alqawafel.com) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه .

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الاسئلة والاستفسارات الكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الالكتروني المشار إليه أعلاه ليصار الى الرد عليها ، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهماً لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الاسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الادارة

صلاح الدين قنديل

حضرة السيد رئيس مجلس ادارة شركة القوافل الصناعية الزراعية ش م خ المحترم

## قسمة توكيل

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

انا

بصفتي مساهماً في شركة القوافل الصناعية الزراعية ش م خ قد عينت السيد ..... من مدينة .....  
وكيلاً عني وفوضته بأن يصوت بإسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام  
الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم السبت بتاريخ 2024/8/10 او اي اجتماع آخر قد يؤجل اليه .

التوقيع .....

التاريخ .....