

شركة بالفرن لنظم المعلومات ذ.م.م (43714)
دعوة لاجتماعات الهيئة العامة غير العادية وجداول أعمالها

السادة الشركاء الكرام،

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقتة على انعقاد اجتماعات الهيئة العامة من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني، تدعوكم هيئة مديري شركة بالفرن لنظم المعلومات ذ.م.م والمسجلة تحت الرقم (43714) ("الشركة") لحضور اجتماعات الهيئة العامة غير العادية للشركة والمنوي عقدها ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً وبشكل متتالي بتاريخ 2021/11/28 الكترونياً من خلال تطبيق (ZOOM) للشركاء في شركة بالفرن لنظم المعلومات وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للشركاء، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات:

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي والمنوي عقده في تمام الساعة العاشرة صباحاً والمتضمن ما يلي:

1. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتدفعاتها النقدية للعام 2017؛
2. اقرار البيانات المالية (الميزانية) للشركة عن السنة المالية 2017، وإبراء ذمة ادارة الشركة عن السنة المالية 2017؛
3. انتخاب مدقق حسابات للشركة للسنة المالية القادمة وتحديد أتعابه للعام 2018.

ويليه:

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي والمنوي عقده في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً والمتضمن ما يلي:

1. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتدفعاتها النقدية للعام 2018؛
2. اقرار البيانات المالية (الميزانية) للشركة عن السنة المالية 2018، وإبراء ذمة ادارة الشركة عن السنة المالية 2018؛
3. انتخاب مدقق حسابات للشركة للسنة المالية القادمة وتحديد أتعابه للعام 2019.

ويليه:

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي والمنوي عقده في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً والمتضمن ما يلي:

1. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتدفعاتها النقدية للعام 2019؛
2. اقرار البيانات المالية (الميزانية) للشركة عن السنة المالية 2019، وإبراء ذمة ادارة الشركة عن السنة المالية 2019؛
3. انتخاب مدقق حسابات للشركة للسنة المالية القادمة وتحديد أتعابه للعام 2020.

ويليه:

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي والمنوي عقده في تمام الساعة الثالثة عشرة ظهراً والمتضمن ما يلي:

1. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتدفعاتها النقدية للعام 2020؛
2. اقرار البيانات المالية (الميزانية) للشركة عن السنة المالية 2020، وإبراء ذمة ادارة الشركة عن السنة المالية 2020؛
3. انتخاب مدقق حسابات للشركة للسنة المالية القادمة وتحديد أتعابه للعام 2021؛
4. مناقشة تصفية الشركة تصفية اختيارية؛
5. مناقشة تعيين مصفي للشركة وتحديد أتعابه.

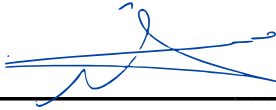
يرجى حضوركم هذه الاجتماعات من خلال الرابط الإلكتروني:

(<https://zoom.us/j/99750048661?pwd=cEtQUURCank5SjBOd3pYVGtTcVV2QT09>)

والمنشور على الموقع الإلكتروني للشركة أو توكيل شريك آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماعات المذكور أعلاه بواسطة البريد الإلكتروني (mohammad@bilforon.com).

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل شريك طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماعات من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن الشركة الذي يملك حصص لا تقل عن 10% من الحصص المكونة لرأس المال بالاجتماعات يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماعات من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،



رئيس هيئة المديرين

محمد خير رياض محمد خير البطيخي

السادة شركة بالفرن لنظم المعلومات ذ.م.م المحترمين،

عمان، المملكة الأردنية الهاشمية.

أنا الموقع أدناه _____ بصفتي شريكا في شركة بالفرن لنظم المعلومات ذ.م.م، قد عينت السيد

_____ وكيلاً عني وفوضته أن يصوّت بإسمي وبالنيابة عني في اجتماعات الهيئة العامة غير

العادية لشركة بالفرن لنظم المعلومات ذ.م.م والتي ستعقد الكترونياً من خلال تطبيق (Zoom) بتاريخ 2021/11/28.

تحريراً بتاريخ: 2021/___/___

_____ اسم الشاهد:

_____ توقيع الشاهد:

_____ اسم الشريك:

_____ توقيع الشريك: