

الدعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والعشرون و الغير عادي

لشركة مجمع الضليل الصناعي العقاري وجدول أعمالها

حضرات المساهمين الكرام المحترمين ،،

تحية مباركة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي و الغير عادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني بتاريخ 9 / 2 / 2022، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة 11 من صباح يوم الاربعاء الموافق 2022 /3/23 لمساهمي شركة مجمع الضليل الصناعي العقاري ش م ع وليه مباشرة اجتماع الهيئة العامة الغير العادي وذلك على تطبيق ZOOM من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات :-

- جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة و المتضمن :-

- 1- قراءة قرارات الهيئة العامة السابق.
- 2- التصويت على مجلس الادارة المتعلق باعمال الشركة عن السنة المنتهية 2021 و خطة عمل الشركة المستقبلية لعام 2022 والمصادقة عليها.
- 3- التصويت على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية 2021 والمصادقة عليها ..
- 4- التصويت على الميزانية العمومية و حساب الارباح و الخسائر المنتهية 2021 و المصادقة عليها .
- 5- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2022 وتحديد اتعابهم أو تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .
- 6- التصويت على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية بنسبة 3% من القيمة الاسمية للسهم .
- 7- التصويت على انتخاب عضو مجلس ادارة بدل العضو المستقيل السيد باجس ابو مرشد .
- 8- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2021/12/31 ضمن حدود القانون.

- جدول أعمال الهيئة العامة الغير عادي و المتضمن :-

- 1- الموافقة على توصية مجلس الادارة بزيادة رأس مال الشركة المصرح به و المكتتب به المدفوع ليصبح 22,278,900 سهم - دينار بدلا من 21,630,000 سهم - دينار وذلك عن طريق توزيع اسهم مجانية من الارباح المرحلة كما هي في 2021/12/31 على المساهمين بنسبة 3% من رأس مال الشركة .
- 2- تعديل عقد ونظام الشركة الاساسي ليصبح راس مال 22,278,900 سهم - دينار بدلا من 21,630,000 سهم - دينار .
- 3- تفويض مجلس ادارة الشركة باستكمال اجراءات زيادة راس المال .

يرجى حضوركم الاجتماعين من خلال الرابط الإلكتروني

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Yu6inKjVRxuh9QZ2HnLWgg

أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني (meeting@dleil.com) بموعد اقصاه 2022/3/20 وبعد ذلك التاريخ لن يتم قبول اي وكالة أو سحب أي وكالة بعد ارسالها .

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماعين خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماعين يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماعين سناً للبند خامساً/ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

رئيس مجلس الادارة
الدكتور أحمد الرقيبات

