

الدعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن والعشرون
لشركة مجمع الضليل الصناعي العقاري وجدول أعمالها

رقم المساهم: «HolderID»
عدد الاسهم: «TotalShares»

حضرة المساهم «HolderName» الكريم
ص.ب. «POBox» «City» «Country»
الرمز البريدي «ZipCode»
«Address1»

تحية مباركة وبعد،
عملاً بأحكام المادة رقم (6/و) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 و تعديلاته وتعليمات اعتماد الوسائل الإلكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات لسنة 2021، وتعليمات الإشراف على عقد إجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة لسنة 2017 و تعديلاته، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد تمام الساعة 12 ظهراً يوم الاحد الموافق 2025-04-27 لمساهمي شركة مجمع الضليل الصناعي العقاري ش م ع و ذلك 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 أعمال اجتماع الهيئة العامة و المتضمن: -

1. قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق والمنعقد ب 2024-04-25 والمصادقة عليه.
2. تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024-12-31 والخطة المستقبلية للشركة.
3. تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2024-12-31.
4. اعتماد المخصص الاختياري والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2024-12-31 ومصادقتها.
5. انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2025 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
6. ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية 2024-12-31.
7. انتخاب السادة الشركة الاهلية للدواجن ممثلة بالسيد / فارس سمير عبدالهادي حموده بدل من العضو المستقيل السيد قصي القواسمي
8. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن أدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

يرجى حضوركم الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني :-

أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني (meeting@dleil.com) بموعد اقضاه 2025/4/23 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 خامس/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 خامس/ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

رئيس مجلس الادارة
الدكتور أحمد الرقيبات

شركة «Company Name 2»
قسمة توكيل

«*»BARCODE«*»

رقم المساهم: «HolderID» : عدد الاسهم: «TotalShares»

أنا «HolderName» من الجنسية «Nationality» بصفتي مساهماً في شركة مجمع الضليل الصناعي العقاري م.ع.م قد عينت وكلياً عني وفوضته بحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السابع والعشرون والذي سيعقد ZOOM عن بعد في تمام الساعة 12 ظهراً يوم الاحد الموافق 2025/4/27 والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع او اي اجتماع اخر قد يؤجل اليه هذا الاجتماع (مرفق صورة عن هويتي الشخصية).

توقيع

شاهد

شاهد

الموكل