

**الدعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي السادس والعشرون
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 ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة 11 من صباح يوم الاحد الموافق 2023 /5/14 لمساهمي شركة مجمع الضليل الصناعي العقاري ش م ع وذلك على تطبيق ZOOM من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين، وذلك للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات :-

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة و المتضمن :-

- 1- قراءة قرارات الهيئة العامة السابق.
- 2- التصويت على تقرير مجلس الادارة المتعلق باعمال الشركة عن السنة المنتهية 2022 و خطة عمل الشركة المستقبلية لعام 2023 والمصادقة عليها.
- 3- التصويت على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية 2022 والمصادقة عليها ..
- 4- التصويت على البيانات المالية المنتهية 2022 و المصادقة عليها .
- 5- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2023 وتحديد اتعابهم أو تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .
- 6- التصويت على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية بنسبة 4% من القيمة الاسمية للسهم .
- 7- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2022/12/31 ضمن حدود القانون.
- 8- انتخاب اعضاء مجلس ادارة جديد لمدة اربع سنوات .

يرجى حضوركم الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_jA63vsoiS2CRhUUhG2gL_g

أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني (meeting@dleil.com) أو تسليمها باليد في مكاتب الشركة مع صورة عن الهوية الشخصية بموعد اقصاه 2023/5/10 وبعد ذلك التاريخ لن يتم قبول اي وكالة أو سحب أي وكالة بعد ارسالها .

وتجدر الإشارة بأنه يحق فقط للمساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سناً للبند خامساً/ط من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين. اما فيما يخص المساهمين الذين يحملون اسهم تقل عن 10% فيجوز لهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال البريد الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً/ج من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

رئيس مجلس الادارة
الدكتور أحمد الرقيبات

