



التاريخ : 1 / 6 / 2020

الإشارة: 57/هـأ/2020

للإيضاح  
بموجب  
السيد عن  
الادارة

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد....

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي الشركة

لاحقاً لكتابنا رقم 47/هـأ/2020 تاريخ 21/5/2020 ارجو اعلامكم بأنه تقرر تعديل موعد انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي ليصبح في تمام الساعة الثانية عشره من ظهير يوم الاثنين الموافق 2020/6/8 والذي سيتم عقده بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني على الرابط <https://zoom.us/j/98092411591> وذلك عملاً بامر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 بمقتضى احكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 والأجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 وبناءً على الموافقة الصادرة بتاريخ 2020/05/19 على انعقاد اجتماع الهيئة العامة بواسطة الاتصال المرئي و الالكتروني وذلك للنظر في الامور على الأمور المدرجة على جدول الأعمال وكما يلي :

- (1) قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية السابقة والمصادقة عليه .
- (2) التصويت على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه .
- (3) التصويت على القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليها .
- (4) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2019 ضمن أحكام القانون .
- (5) انتخاب مدقق حسابات الشركة الخارجيين للسنة المالية 2020 وتحديد انعامهم او تفويض مجلس الادارة بذلك .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...

رئيس مجلس الادارة

محمد بيرجت البليسي

