

دعوة لإجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي



شركة المستثمرون العرب م.ع.م

رقم المساهم / ة :

حاضرة المساهم / ة :

اتشرف بدعوتكم لحضور إجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي لشركة المستثمرون العرب م.ع.م وذلك في مقر الشركة بالعيزرية في الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاثنين الموافق 2024/07/01، وذلك لبحث المواضيع التالية وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

جدول الاعمال لإجتماع الهيئة العامة العادي للسنة المنتهية في 2023/12/31 م.

1. تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2023 والمنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.
2. تقرير مدقق الحسابات القانوني للشركة للسنة المالية 2023.
3. الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية 2023 والمصادقة عليها.
4. توصيات مجلس الإدارة المتضمنة في تقريره للسنة المالية 2023.
5. إبراء نمة مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023م.
6. انتخاب مدقق الحسابات القانوني للسنة المالية 2024م.
7. انتخاب عضو مجلس ادارة مستقل.

جدول أعمال إجتماع الهيئة العامة الغير عادي.

1. المصادقة على تعديلات عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة استناداً لأحكام المادة 339 من قانون الشركات رقم 42 لسنة 2021، وللذان نشرا على موقع الشركة الالكتروني: www.arabinvestors.ps

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

"محمد علي" مصطفى العلمي
رئيس مجلس الادارة

أنا المساهم / ة : رقم المساهم / ة :

بصفتي مساهماً في شركة المستثمرون العرب المساهمة العامة المحدودة وأملك () سهماً

قد عينت المساهم / ة : من:

وكيلا عني وفوضته بأن يصوت بإسمي وبالنيابة عني في إجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي لشركة المستثمرون العرب المساهمة العامة المحدودة للذان سيعقدان في مقر الشركة بالعيزرية في تمام الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين الموافق 2024/07/01 أو أي إجتماع اخر قد يؤجل اليه الاجتماعين المذكورين.

توقيع المساهم اسم و توقيع الشاهد التاريخ

يرجى تقديم صك التوكيل لإدارة الشركة قبل الإجتماع المذكور ويجب أن يكون هذا الصك مدققاً من قبل مسؤول شؤون المساهمين وموقعاً من قبل المدير المالي للشركة و بخلاف ذلك يعتبر الصك باطلاً

المدير المالي

مسؤول شؤون المساهمين