

الشركة المتصدرة للأعمال والمشاريع المساهمة العامة المحدودة

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي وجدول أعمالها

حضرة المساهم

تحية طيبة وبعد،

عملاً بإجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة و هيئات المديرين للشركات المساهمة العامة و الشركات المساهمة الخاصة و الشركات ذات المسؤولية المحدودة، الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة و التموين استناداً لأحكام البند رقم ٢ من الفقرة ثانياً من أمر الدفاع رقم ٥ لسنة ٢٠٢٠ الصادر بمقتضى قانون الدفاع رقم ١٣ لسنة ١٩٩٢، يسر رئيس وأعضاء مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي رقم ٤٦ للشركة، والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٥، لمساهمي الشركة المتصدرة للأعمال والمشاريع م.ع.م. وذلك بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (<https://zoom.us>) والمنشور على موقع الشركة المذكور ادناه للنظر في المواضيع التالية: واتخاذ القرارات التالية فيها:-

جدول أعمال الهيئة العامة العادي والمتضمن ما يلي:-

١. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/١٨.
٢. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية لعام ٢٠١٩ والخطة المستقبلية لعام ٢٠٢٠ والمصادقة عليها.
٣. التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
٤. التصويت على الميزانية العمومية وبيان الدخل للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
٥. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٩ ضمن حدود القانون.
٦. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٠ وتحديد أتعابهم.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني:

<https://zoom.us/j/93340149251?pwd=OENRbUJlNlYwgrNTlhZ1J2Y09YZ2VRdz09>

أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني basim.muasher@henkel.com قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد من خلال البريد الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً /ح من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهماً لا تقل عن ١٠٪ من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سناً للبند خامساً/ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،

الرجاء حضور الاجتماع في الموعد المحدد أو توكيل من تشاؤون من المساهمين في الشركة لينوب عنكم في حضور هذا الاجتماع، إليه وذلك بتعبئة القسيمة أدناه.

باسم المعشر

وأقبلوا الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

الشركة المتصدرة للأعمال والمشاريع المساهمة العامة المحدودة

قسيمة توكيل

عدد الأسهم

رقم المساهم

أنا المساهم من بصفتي مساهماً في الشركة المتصدرة للأعمال والمشاريع المساهمة العامة المحدودة عينت السيد من وكلياً عني وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنسبة عني في الاجتماع العادي الذي تعقده الشركة في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٥

تحريراً في / / 2020

توقيع المساهم

اسم الشاهد