

شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان
دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي المؤجل
و جدول أعمالهم

حضرات المساهمين الكرام

تحية طيبة و بعد،،

استنادا لأحكام المواد(169-171) من قانون الشركات يتشرف مجلس الإدارة دعوتكم لحضور الإجتماع و الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الإثنين الموافق 2024/04/29 لمساهمي شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان المساهمه العامه المحدوده وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة و المتضمن اجراءات دخول للنظام الالي و تسجيل الحضور و /أو التوكيل قبل التاريخ المحدد للإجتماع والمذكور أدناه ، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين من خلال تقنية (zoom) للنظر في الامور التاليه واتخاذ القرارات التاليه :-

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابق تاريخ 2023/04/13 .
2. الاطلاع و المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال العام 2023 و الخطة المستقبلية للشركة 2024.
3. الاطلاع و المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية لعام 2023.
4. الاطلاع و المصادقة على الميزانية العمومية كما هي في 2023/12/31 و إقرارها .
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
6. انتخاب مدققين لحسابات الشركة 2024 و تحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.
7. تثبيت عضوية السادة شركة الرابطة للإستثمارات الدولية .

يرجى حضوركم الاجتماع المؤجل من خلال الرابط الإلكتروني

<https://us06web.zoom.us/j/81949178774?pwd=FwEXaBVqboeMCjOFjqvpCVwQzQDqw4.1>

و المنشور على موقع الشركة <http://www.altajamouat-ch.com> و توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني ftillawy@altajamouat-ch.com أو تسليمها باليد في مكاتب الشركة قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم 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 الإجراءات الصادره عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سناً للبند خامساً/ط من ذات الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة و التجارة و التموين .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

إبراهيم غاوى

شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان

قسمة توكيل

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

أنا الموقع أدناهالمساهم في ((شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان)
المساهمة العامة المحدودة قد عينت المساهم وكيلا عني وممثلا لي في إجتماع الهيئة
العامة العادي المؤجل(التاسع والعشرون) الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الإثنين الموافق
2024/04/29 و التصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الإجتماع .

.....الموكل

.....شاهد