

شركة التجمعات لخدمات التغذية و الاسكان
دعوة لحضور اجتماعي الهيئة العامة العادي و غير عادي
و جدول أعمالهم

حضرات المساهمين الكرام

تحية طيبة و بعد،،

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 أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماعين الهيئة العامة العادية و غير عادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني (zoom meeting) ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماعين للهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً و يليه مباشرة اجتماع الهيئة العامه غير عادي يوم الأحد الموافق 2020/07/12 لمساهمي شركة التجمعات لخدمات التغذية و الاسكان وذلك من خلال الرابطين الإلكتروني المنشور على موقع دائرة مراقبة الشركات و موقع الإلكتروني للشركة والمتضمن إجراءات الدخول للنظام الآلي وتسجيل الحضور و / او التوكيل قبل التاريخ المحدد للاجتماع والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين، للنظر في الأمور جدول أعمال الهيئة العامة العادي واتخاذ القرارات :-

- 1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2019/04/23.
- 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019 والخطة المستقبلية لعام 2020.
- 3- التصويت على الميزانية العمومية وبيان الأرباح والخسائر و تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليها.
- 4- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
- 5- انتخاب مدققين لحسابات الشركة للسنة المالية 2020 و تحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم

• جدول الأعمال غير العادي:

- 1- تخفيض رأسمال الشركة من 10,000,000 دينار/سهم ليصبح 8,347,723 دينار/سهم من خلال إطفاء الخسائر المدورة كما هي بتاريخ 2019/12/31 و البالغة 1,652,277 دينار.
- 2- تعديل العقد و النظام الاساسي للشركة بما يتوافق مع القرار رقم 1 .
- 3- تفويض مجلس الاداره باستكمال الاجراء.

يرجى حضوركم هذا الاجتماعين بالتسجيل قبل يوم من خلال الرابط الإلكتروني

https://zoom.us/meeting/register/tJUsemupj4qGdCUr4hLhZY-S_dk5KzyhK-X

و المنشور على موقع الشركة <https://www.altajamouat-ch.com> أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني ftillawy@altajamouat-ch.com قبل التاريخ المحدد للاجتماعين المذكورين أعلاه.

أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني ftillawy@altajamouat-ch.com قبل التاريخ المحدد للاجتماعين المذكورين أعلاه.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماعين من خلال البريد الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً ج من الإجراءات الصادرة 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 الاجتماعين سناً للبند خامساً ط من ذات الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة و التجارة و التموين .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

محمد الحراحشه

شركة التجمعات لخدمات التغذية و الإسكان

قسمة توكيل

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

أنا الموقع أدناهالمساهم في ((شركة التجمعات لخدمات التغذية و الإسكان)) المساهمة العامة المحدودة قد عينت المساهم وكيلًا عني وممثلًا لي في إجتماعين الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا و يليه مباشرة إجتماع الهيئة العامة غير عادي من يوم الأحد الموافق 2020/07/12 و التصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذين الاجتماعين.

الموكل

شاهد

شاهد