

شركة التجمعات لخدمات التغذية و الاسكان
دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي المؤجل
و جدول الأعمال

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 اجتماع الهيئة العامة العادي المؤجل من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني (zoom meeting) ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي المؤجل الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة و النصف من يوم الثلاثاء الموافق 2022/04/26 لمساهمي شركة التجمعات لخدمات التغذية و الاسكان المساهمه العامه المحدودة وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور أدناه ، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين، للنظر في الامور التاليه واتخاذ القرارات .

❖ جدول أعمال الهيئة العامة العادي ما يلي :

- 1- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابق .
- 2- الاطلاع و المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال العام 2021.
- 3- الاطلاع و المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية لعام 2021.
- 4- الاطلاع و المصادقة على الميزانية العمومية كما هي في 2021/12/31 و إقرارها .
- 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 و المصادقة عليها.
- 6- انتخاب مدققين لحسابات الشركة 2022 و تحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.
- 7- تثبيت عضوية السيد أحمد فؤاد موسى عليان .

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني

<https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZYpceCurDMvG9RhVKc6mJYYtE3p74RIKvFM>

و المنشور على موقع الشركة <http://www.altajamouat-ch.com/> أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني fillawy@altajamouat-ch.com 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 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 الاجتماع 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

