

شركة التجمعات لخدمات التغذية والاسكان
دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي
و جدول أعمالها

حضرات المساهمين الكرام
تحية طيبة و بعد،

استناداً إلى أحكام المواد(169) من قانون الشركات يسر مجلس الإدارة شركة التجمعات لخدمات التغذية والاسكان دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي و الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2026/04/28 لمساهمي شركة التجمعات لخدمات التغذية والاسكان المساهمة العامة المحدودة 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 جدول أعمال الهيئة العامة العادي واتخاذ القرارات التالية بما يلي :

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابق تاريخ 24.04.2025.
2. الاطلاع و المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال العام 2025 و الخطة المستقبلية للشركة 2026.
3. الاطلاع و المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية لعام 2025.
4. الاطلاع و المصادقة على الميزانية العمومية كما هي في 2025/12/31 و إقرارها .
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
6. انتخاب مدققين لحسابات الشركة 2026 و تحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.
7. تثبيت عضوية السادة شركة كافية برايتون و المصادقة عليها
8. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

يرجى حضوركم الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني

<https://us06web.zoom.us/j/88218734010?pwd=AxBamfmxCANtKCw7HPuPINiNGLQRu.1#success>

و المنشور على موقع الشركة <http://www.altajamouat-ch.com> // و توكيل مساهم آخر نيابةً 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 قانون الشركات والتعليقات الصادرة بمقتضاه. علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سناً بأحكام قانون الشركات والتعليقات الصادرة بمقتضاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
رامي حديد

شركة التجمعات لخدمات التغذية والاسكان

قسمة توكيل

رقم المساهم :
عدد الأسهم :

أنا الموقع أدناه..... المساهم في شركة التجمعات لخدمات التغذية والاسكان قد عينت المساهم/السيدوكيلاً عني وممثلاً لي لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 2026/04/28 وذلك للتصويت نيابة عني على جميع القرارات التي ستتخذ في هذه الاجتماع أو أي اجتماع يؤجل إليه.

الموكل.....

شاهد.....