

الشركة المترابطة للاستثمار "دعوة إجتماع الهيئة العامة العادي وجدول أعمالها"

حضرات المساهمين

تحية طيبة وبعد،،،

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. يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي في تمام الساعة الحادية عشرة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2021/5/18 لمساهمي الشركة المترابطة للإستثمار من خلال وسيلة الإتصال الإلكتروني المرئي والمسموع (ZOOM) وذلك من خلال الرابط الإلكتروني الخاص بالاجتماع

<https://us02web.zoom.us/j/5084090695?pwd=azRKWjgrZVhCU3lpWEIzMDVWZldRQT09>

والمنشور على الموقع الإلكتروني للشركة www.mcjo.net لمناقشة الأمور المدرجة على جدول الأعمال وعلى

النحو التالي :

1. قراءة قرارات إجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر المنعقد بتاريخ 2020/11/3.
2. الإستماع إلى كلمة رئيس مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2020.
3. الإستماع لتقرير مدقي الحسابات عن السنة المنتهية في 2020/12/31.
4. مناقشة القوائم المالية للشركة عن السنه المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليها.
5. إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية 2020 ضمن حدود أحكام القانون.
6. إنتخاب مدقي الحسابات للسنة المالية 2021 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب.
7. إنتخاب مجلس إدارة للشركة لمدة أربع سنوات إعتباراً من اليوم الذي يلي تاريخ إنعقاد الهيئة العامة العادية الثانية عشرة وذلك إستناداً إلى الفقرة (ج) من المادة رقم 76/مكرر من قانون الشركات باب المساهمه الخاصة ووفقاً للمادة رقم 1/16 و 2/16 من نظام الشركة الأساسي.
8. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال

يرجى حضوركم هذا الإجتماع من خلال تقنية (Zoom) أو توكيل مساهم آخر ينوب عنكم ، وذلك بتعبئة القسيمة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني info@mcjo.net قبل التاريخ المحدد للإجتماع المذكور أعلاه وسيتم تزويد المساهمين بالرابط الإلكتروني و (ID) الخاص بالإجتماع وكلمة المرور على الموقع الإلكتروني للشركة قبل موعد الإجتماع.

وتجدر الإشارة بأن المساهم الذي يحمل أسهماً لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالإجتماع يحق له طرح الأسئلة والاسفسارات خلال الإجتماع سناً للبند 5/ط من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

المهندس تيسير وهبه
رئيس مجلس الإدارة

:

:

..... /

.....

. (Zoom)

2021/5/18

.....-:

.....-:

.....-: