



شركة التجمعات للمشاريع السياحية
Al-Tajamouat for Touristic Projects

دعوة حضور إجتماع الهيئة العامة العادي

السادة المساهمين

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 العادية من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاربعاء الموافق 2021/04/28 لمساهمي شركة التجمعات للمشاريع السياحية ، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على موقع دائرة مراقبة الشركات والموقع الإلكتروني للشركة والمتضمن إجراءات الدخول للنظام الآلي وتسجيل الحضور و / او التوكيل قبل التاريخ المحدد للإجتماع والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين من خلال تقنية (ZOOM)، وذلك للبحث في البنود التالية :

جدول اعمال الهيئة العامة العادي والمتضمن ما يلي:-

- 1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2020/7/23 والمصادقة عليه.
- 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام 2020 والخطة المستقبلية للعام 2021 .
- 3- التصويت على تقرير مدققي الحسابات عن القوائم المالية السنوية كما في 2020/12/31 .
- 4- التصويت على القوائم المالية وقائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل للشركة للعام 2020 والمصادقة عليهما.
- 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية لعام 2020/12/31 ضمن حدود القانون.
- 6- انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة للدورة القادمة.
- 7- انتخاب مدققي الحسابات للشركة لعام 2021 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني

<https://zoom.us/meeting/register/tJEIde2tpjgiGdSpSDnjQVauXwqXT9zRf-Xu>

والمنشور على موقع الشركة الإلكتروني (www.tajlifestyle.com) المتضمن آلية التسجيل للاجتماع أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني الى shareholders@tajlifestyle.com قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه لتدقيقها والتأكد من المعلومات الواردة فيها.

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 المشار إليها أعلاه.

رئيس مجلس الإدارة
بلال المطارنة

قسمة توكيل

عدد الأسهم :

رقم المساهم :

أنا/ نحن :

بصفتي مساهما في شركة التجمعات للمشاريع السياحية قد عينت:

وكيلاً عني وفوضته ان يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي الذي سيعقد في 2021/04/28. بواسطة وسيلة الاتصال المرئي الالكتروني .

الموكل

شاهد

التاريخ :