

التاريخ: 2021/6/7

دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي

حضرات المساهمين الكرام

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه ، تقرر دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي المقرر عقده في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الاثنين الموافق 2021/6/21 وذلك بواسطة وسيلة الاتصال الالكتروني المرئي والمسموع (zoom) وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي:-

1. التصويت على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لعام 2020
2. التصويت على تقرير مدقق الحسابات والبيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليها .
3. ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن اعمال الشركة للفترة المنتهية بتاريخ 2020/12/31.
4. انتخاب مدقق حسابات للسنة الماليه 2021 ، وتحديد بدل اتعابه او تفويض مجلس الادارة بتحديدھا.

يرجى حضوركم الاجتماع في المكان والزمان المحددين لهذا الاجتماع وفي حال تعذر حضوركم يمكنكم توكيل اي من الشركاء نيابة عنكم بموجب سند التوكيل المرفق.

وتفضلو بقبول فائق الاحترام،،،

زياد شطارة

رئيس مجلس الادارة


سند توكيل

انا الموقع ادناه.....المساهم في شركة الحلول المالية للدفع بالهاتف النقال م.خ واملك (.....) سهم وكلت عني المساهم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي ومناقشة جدول الاعمال والتصويت على جميع القرارات الصادرة بهذا الاجتماع والمنوي عقده الساعة الواحدة من يوم الاثنين الموافق 2021/06/21 .

مساهمخامد