

شركة الشرق العربي للتطوير والاستثمارات م.ع (قابضه)

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثاني والعشرون

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الشركات والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، يسر مجلس الادارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة لعام 2023 الذي سيعقد بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني تطبيق (ZOOM) ، وذلك في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2024/04/02 والمنشور على الموقع الإلكتروني للشركة www.aeivco.com ، والذي يوفر وسيلة الإتصال المرئي والإلكتروني للمساهمين ، للنظر في الامور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :

- 1- تلاوة وقائع الأتجماع العادي السابق للهيئة العامة.
- 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2023 وخطتها المستقبلية لعام 2024.
- 3- التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية الموحده لعام 2023 .
- 4- التصويت على الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر كما في 2023/12/31 .
- 5- التصويت على أنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2024 وتحديد بدل أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا.
- 6- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .

حيث أن رقم الأتجماع هو 2888440474 ورابط الأتجماع هو Zoom يرجى حضوركم هذا الأتجماع من خلال تطبيق <https://us02web.zoom.us/j/2888440474?pwd=RkdFN0ZtL3YvWEEx1Qk5LWdgreCtQQT09&omn=82544121250> وسيتم تزويد المساهم الراغب بالحضور بكلمة المرور وذلك بعد تزويد الشركة على البريد الإلكتروني info@aeivco.com بالبيانات التالية:

- 1) صورة عن الهوية ورقم الهاتف للمساهم في حال الرغبة في الإنضمام للإتجماع شخصياً .
 - 2) في حال توكيل أحد المساهمين فيتم تزويدنا بالتوكيل وبصورة عن الهوية ورقم الهاتف للمساهم الذي تم توكيله .
- علما بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للإتجماع 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، وبأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالأتجماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الأتجماع سناً للبعد خامساً/ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.
- لتحميل تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية الدخول على الموقع الإلكتروني للشركة www.aeivco.com .
- تعليمات استخدام تطبيق ZOOM :

- 1) يتم الدخول على تطبيق ZOOM مع التاكيد على ظهور اسم المساهم بشكل صريح على تطبيق (ZOOM) .
- 2) يتم الإدخال رقم الأتجماع 2888440474 وكلمة المرور التي سيتم تزويدكم بها من قبل الشركة قبل الأتجماع وإنظار موافقة مضيف الأتجماع لدخولكم .

رئيس مجلس الإدارة
المهندس علي السحيمات

شركة الشرق العربي للتطوير والاستثمارات م.ع (قابضه)
قسمة توكيل

إلى السادة / شركة الشرق العربي للتطوير والاستثمارات م.ع (قابضه) .
رقم المساهمة: عدد الأسهم:

أنا من الجنسية بصفتي مساهماً في شركة الشرق العربي للتطوير والاستثمارات م.ع (قابضه) فقد انبت المساهم وكلياً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2024/04/02 وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنيابة عني في الأتجماع المذكور.

اسم الموكل:
توقيعه:
التاريخ:

اسم الشاهد:
توقيعه:
التاريخ:

شركة الشرق العربي