

شركة الشرق العربي للتطوير والاستثمارات م.ع (قابضه)

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثالث والعشرون

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الشركات والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة لعام 2024 الذي سيعقد بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني تطبيق (ZOOM) ، وذلك في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاثنين الموافق 2025/04/14 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 الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
- 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2024 وخطتها المستقبلية لعام 2025.
- 3- التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية لعام 2024 .
- 4- التصويت على الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر كما في 2024/12/31 .
- 5- التصويت على انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2025 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا.
- 6- التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 .

حيث أن رقم الاجتماع هو 2888440474 ورابط الاجتماع هو Zoom يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال تطبيق <https://us02web.zoom.us/j/2888440474?pwd=S3F2QVVV1NEdlQVAwM2xWVnIQWnZnZz09&omn=86899624789> 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 للاجتماع 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 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، وبأن 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.
- 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 الاجتماع 2888440474 وكلمة المرور التي سيتم تزويدكم بها من قبل الشركة قبل الاجتماع وانتظار موافقة مضيف الاجتماع لدخولكم .

رئيس مجلس الإدارة
سالم احمد جميل الخزاعله

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 الاثنين الموافق 2025/04/14 وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنيابة عني في الاجتماع المذكور.

اسم الموكل:

توقيعه :

التاريخ :

اسم الشاهد:

توقيعه :

التاريخ :