

الشركة المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان
شركة مساهمة عامة
دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر وجدول أعمالها

حضرته المساهم «HolderName» رقم المساهم: «HolderID»
عدد الأسهم: «TotalShares»

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

عملاً بأحكام المادة (6 / و) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 و تعديلاته و تعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات لسنة 2021 و الصادرة بالاستناد للمادة (6) من قانون الشركات و لتعليمات الاشراف على تنفيذ الاجراءات الخاصة بعقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة لسنة 2017 و تعديلاتها، يسر مجلس إدارة الشركة المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2024/04/23 وذلك من خلال تطبيق (Teams) و من الرابط الموجود على الموقع الالكتروني للشركة www.almehanya.com والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين، وذلك للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

1. تلاوة وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر المنعقد بتاريخ 2023/04/11.
2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة السادس عشر والخطة المستقبلية و المصادقة عليهما لعام 2024.
3. التصويت على تقرير مدققي الحسابات و المصادقة عليه للفترة من 2023/1/1 ولغاية 2023/12/31.
4. التصويت على الميزانية العمومية وبيان الدخل كما في 2023/12/31 والمصادقة عليها.
5. التصويت على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للفترة من 2023/1/1 ولغاية 2023/12/31.
6. التصويت على انتخاب مدققي حسابات للشركة للسنة المالية 2024 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
7. التوصية للهيئة العامة العادية بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام 2023 بنسبة (3 %) من رأس مال الشركة.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال تطبيق (Teams) ومن خلال الرابط <https://bit.ly/3Vyhel3> وحسب الارشادات المنشورة على الموقع الالكتروني للشركة www.almehanya.com ، و في حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع توكيل من ترونه مناسباً من المساهمين لتمثيلكم في الاجتماع على ان يتم ارسال قسائم التوكيل الى الشركة على البريد الالكتروني info@almehanya.com قبل موعد الاجتماع.

يحق لكل مساهم طرح الاسئلة والاستفسارات الكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الالكتروني او البريد الالكتروني ليتم الرد عليها، وذلك عملاً بأحكام الاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بند خامس/ج، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الاسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الاسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سندا للبند خامس/ط من الاجراءات المشار اليها اعلاه

رئيس مجلس الإدارة
المهندس احمد السمارة

الشركة المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان م.ع.م
قسمة توكيل

«TotalShares»

عدد الأسهم:

«HolderID» رقم المساهم:

أنا «HolderName» من الجنسية «Nationality» بصفتي مساهماً في الشركة المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان م.ع.م قد عينت المساهم وكلياً عني (ممثلأ لي) وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر الذي تعقده الشركة في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2024/04/23 . او اي اجتماع اخر يؤجل اليه ذلك الاجتماع .

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة 2024
اسم الشاهد وتوقيعه اسم الشاهد وتوقيعه

توقيع الموكل


