



السادة // أعضاء الهيئة العامة المحترمين

دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

يسر هيئة مديري الشركة المتخصصة للاستثمار والتطوير العقاري ذ.م.م دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني zoom والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق 2021/06/24 وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع المنشور على الموقع الالكتروني للشركة sirdco.com وعلى موقع دائرة مراقبة الشركات كما نرجوا من السادة الشركاء إثبات الحضور وإرسال الوكالات قبل البدء بالاجتماع من خلال إرسال صورة الهوية على البريد الالكتروني ammancentercomplex@yahoo.com أو من خلال whatsapp على رقم الهاتف 0795028263

الشركة المتخصصة للاستثمار والتطوير العقاري

رئيس هيئة المديرين

فاضل علي فهيد السرحان





السادة // أعضاء الهيئة العامة المحترمين

دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09 بموجب امر الدفاع أعلاه، تسر هيئة المديرين دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق 2021/06/24 لشركاء الشركة المتخصصة للاستثمار والتطوير العقاري وذلك من خلال الرابط الالكتروني المنشور على الموقع الالكتروني للشركة sirdco.com والمذكور ادناه والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للشركاء للنظر في الامور التالية واتخاذ القرارات .

جدول اعمال الهيئة العامة المتضمن :-

- 1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمصادقة عليه.
- 2- كلمة رئيس هيئة المديرين .
- 3- سماع تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2020/12/31.
- 4- مناقشة تقرير هيئة المديرين والخطة المستقبلية ومناقشة القوائم المالية للسنة المنتهية بتاريخ 2020/12/31 والمصادقة عليها وبراء ذمة اعضاء هيئة المديرين.
- 5- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2021 وتحديد اتعابهم او تفويض هيئة المديرين.
- 6- انتخاب عضو هيئة مديرين بدل عضو هيئة المديرين المستقيل السيد يسري ابراهيم بركات.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الالكتروني التالي:-

<https://us02web.zoom.us/j/84656191291?pwd=a1BtQ0c4dE5sL2RKQXhDN2FNNUN4dz09>

او توكيل شريك اخر عنكم وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على ان ترسل الكترونياً بواسطة البريد الالكتروني ammancentercomplex@yahoo.com قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور اعلاه .





الشركة المتخصصة للاستثمار والتطوير العقاري (ذات مسؤولية محدودة)
The Specialized Co. For Investment & Real Estate Development (W.L.L.)



وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل شريك طرح الاسئلة والاستفسارات الكترونيا قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الالكتروني المشار اليه اعلاه ليصار الى الرد عليها عملاً بإحكام البند خامسا /ج من الاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين علماً بأن الشريك الذي يحمل حصص لا تقل عن 10% من الحصص الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الاسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سناً للبند خامساً /ط من ذات الاجراءات المشار اليها اعلاه.

واقبلو فائق الاحترام ،،،

الشركة المتخصصة للاستثمار والتطوير العقاري

رئيس هيئة المديرين

فاضل علي فهد السرحان



Handwritten signature or mark.



قسمة توكيل

اسم الشريك :

عدد الحصص :

بصفتي شريك في الشركة المتخصصة للاستثمار والتطوير العقاري ذ.م.م. قد عينت الشريك

وكيلا عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي تقرر

عقده بتاريخ 2021/06/24 من يوم الخميس عبر تقنية (ZOOM)

توقيع الموكل

اسم الشاهد

توقيع الشاهد

Handwritten signature



Handwritten signature