



دعوة لإجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي

شركة سجاير القدس م.ع.م

رقم المساهم / ة :

حضرة المساهم / ة :

اتشرف بدعوتكم لحضور إجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي لشركة سجاير القدس م.ع.م وذلك في مقر الشركة بالعيزرية في الساعة الواحدة من ظهر يوم الاثنين الموافق 2024/07/01، وذلك لبحث المواضيع التالية وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

جدول الاعمال لإجتماع الهيئة العامة العادي للسنة المنتهية في 2023/12/31 م.

1. تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.
2. تقرير مدقق الحسابات القانوني للشركة للسنة المالية 2023.
3. الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية 2023 والمصادقة عليها.
4. توصيات مجلس الإدارة المتضمنة في تقريره للسنة المالية 2023.
5. إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023.
6. إنتخاب أعضاء مجلس إدارة للدورة القادمة (2024-2028).
7. إنتخاب مدقق الحسابات القانوني للسنة المالية 2024.

جدول أعمال إجتماع الهيئة العامة الغير عادي.

1. المصادقة على تعديلات عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة استناداً لأحكام المادة 339 من قانون الشركات رقم 42 لسنة 2021 والذان نشرنا على موقع الشركة الالكتروني: www.jerucig.com

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

"محمد علي" مصطفى العلمي
رئيس مجلس الادارة

أنا المساهم / ة : رقم المساهم / ة :
بصفتي مساهماً في شركة سجاير القدس المساهمة العامة المحدودة وأملك () سهماً

قد عينت المساهم / ة : من:
وكيلاً عني وفوضته بأن يصوت بإسمي وبالنيابة عني في إجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي لشركة سجاير القدس المساهمة العامة المحدودة للذان سيعقدان في مقر الشركة بالعيزرية في تمام الواحدة من ظهر يوم الاثنين الموافق 2024/07/01 أو أي إجتماع اخر قد يؤجل اليه الإجتماعين المذكورين.

توقيع المساهم اسم و توقيع الشاهد التاريخ

يرجى تقديم صك التوكيل لإدارة الشركة قبل الإجتماع المذكور ويجب أن يكون هذا الصك مدققاً من قبل مسؤول شؤون المساهمين وموقعاً من قبل المدير المالي للشركة وبخلاف ذلك يعتبر الصك باطلاً .

المدير المالي

مسؤول شؤون المساهمين