

شركة مجمع الضليل الصناعي العقاري ش م ع

اعلان

الى جميع مساهمي شركة مجمع الضليل الصناعي العقاري

يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد تمام الساعة 12 ظهرا يوم الخميس الموافق 2026-04-30 لمساهمي شركة مجمع الضليل الصناعي العقاري ش م ع وذلك على تطبيق ZOOM من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرني للمساهمين، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات :-

جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة و المتضمن:

- قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق والمنعقد بتاريخ 2025-04-27 والمصادقة عليه.
- تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025-12-31 والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليها .
- المصادقة على تقرير مدقق الحسابات و البيانات المالية وإقرارهما للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .
- انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2026 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية 2025-12-31.
- المصادقة على تعيين عضو مجلس الادارة السيد احمد سامي صقر شنك .
- المصادقة على تعيين عضو مجلس الادارة السيد بسام محمد احمد حمد .
- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن أدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

يرجى حضوركم الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني :

<https://us04web.zoom.us/j/79995627109>

أو توكيل مساهم اخر عنكم وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها أو من غير المساهمين بموجب وكالة عدلية على أن ترسل الكترونيا بواسطة البريد الإلكتروني (meeting@dlcl.com) بموعد أقصاه ثلاثة أيام من موعد الاجتماع، ولن يتم قبول أي وكالة أو سحب أي وكالة بعد ارسالها.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات الكترونيا قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار اليه أعلاه ليصار الى الرد عليها وذلك عملا بأحكام القانون ،علما بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سندا لأحكام القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاها .

رئيس مجلس الادارة

موسى جاد وكيله