

شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع.م
دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثامن والعشرون

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09 بموجب أمر الدفاع أعلاه وحصولنا على موافقة معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاثنين الموافق 2023/04/10 وذلك من خلال تطبيق ZOOM على أجهزة الهاتف المتنقل أو الكمبيوتر الشخصي والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

- (1) تلاوة وقائع محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
- (2) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2022 والخطة المستقبلية لعام 2023 والمصادقة عليهما.
- (3) التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية الموحدة لعام 2022 والمصادقة عليه.
- (4) التصويت على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر كما في 2022/12/31 والمصادقة عليهما.
- (5) انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد.
- (6) انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2023 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا.
- (7) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال تطبيق ZOOM حيث أن رقم الاجتماع هو 2888440474 ورابط الاجتماع هو <https://us02web.zoom.us/j/2888440474?pwd=TTFVR0EyQjdObmtzSkxXcVpESi9CZz09> 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 الانضمام للاجتماع شخصياً.
- (2) في حال توكيل أحد المساهمين فيتم تزويدنا بالتوكيل وبصورة عن الهوية ورقم الهاتف للمساهم الذي تم توكيله.

علماً 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 يرجى الضغط على الرابط التالي:
http://aeivco.com/Admin_Site/Files/PDF/73c341e0-1193-4f2d-a9a5-e5d3173f6af4.pdf

تعليمات استخدام تطبيق ZOOM:

- (1) يتم تحميل التطبيق من خلال App store لمستخدمي أجهزة Apple أو من خلال Google Play لمستخدمي أجهزة Android أو من خلال موقع التطبيق zoom.us/download لمستخدمي الكمبيوتر الشخصي.
- (2) يتم إدخال رقم الاجتماع 2888440474 وكلمة المرور التي سيتم تزويدكم بها قبل الاجتماع وانتظار موافقة مضيف الاجتماع لدخولكم.
- (3) إن استخدام التطبيق سهل ومرن وننصح بإجراء اجتماع تجريبي من قبلكم للتأكد من إلمامكم بألية عمله.

قسمة توكيل

إلى السادة / شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع.م

أنا من الجنسية بصفتي مساهماً في شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع.م قد أنبت المساهم وكيلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاثنين الموافق 2023/04/10 وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنسبة عني في الاجتماع المذكور.

اسم الموكل:
توقيعه:
التاريخ:

اسم الشاهد:
توقيعه:
التاريخ:

4/7/24