



العدد ٨٠ / ٢ / ٥

التاريخ ٧ / ٨ / ٢٠٢٤



الى / هيئة الاوراق المالية

م / دعوة اجتماع هيئة عامة

نهديكم أطيب تحياتنا

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لشركتنا لمناقشة الحسابات الختامية للسنوات (٢٠١٧ و ٢٠١٨) وانتخاب مجلس ادارة جديد اصلي واحتياط وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس المصادف ٢٠٢٤/١٠/١٠ في مقر الشركة الكائن في الزعفرانية شارع الشركات ونرفق لكم طياً اعلان الدعوة .

مع التقدير

شركة الصناعات الخفيفة والتعدينية

رأسمال الشركة ١٦٨٠٠

دائرة المساهمين

ر.م زياد رزوقي حسن

المدير المفوض

٢٠٢٤ / ٨ /

نسخه منه الى //

< مكتب السيد المدير المفوض

< دائرة الاسهم / الاضبارة المختصة

السادة مساهمي شركة الصناعات الخفيفة (ش.م) مختلط

م / إعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة

استناداً لأحكام قانون الشركات النافذ (رقم ٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المنعقد بجلسته السادسة بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/١٢ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي الذي سيعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس المصادف ٢٠٢٤/١٠/١٠ في مقر الشركة الكائن في الزعفرانية المنطقة الصناعية (شارع البطل) وذلك للنظر بجدول الاعمال ادناه لمناقشة :-

- ١) مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة للسنوات المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ و ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليهما .
- ٢) مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي حول الحسابات الختامية للشركة للسنوات المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ و ٢٠١٨/١٢/٣١ وإجابة الإدارة على الملاحظات الواردة فيه وأقرارها والمصادقة عليهما .
- ٣) مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة للسنوات المنتهية في ٢٠١٧ /١٢/٣١ و ٢٠١٨/١٢/٣١ وأقرارها والمصادقة عليهما .
- ٤) مناقشة رفع نشاط التعدينية من السجل التجاري وحسب توجيهات وزارة الصناعة والمعادن على الهيئة العامة واتخاذ القرار المناسب بشأنه .
- ٥) إبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة .
- ٦) انتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد أربعة أصليين ومثلهم احتياط يمثلون القطاع الخاص

راجين حضوركم اصالة او انابة احد المساهمين بموجب سند الانابة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب عدل على ان تودع الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام على الاقل من الموعد المحدد للاجتماع استناداً الى احكام المادة (٩١) من قانون الشركات المرقم (٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل) مستحبين معكم شهادة الاسهم الاصلية والصادرة من قبل الشركة وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى الاسبوع الثاني وذلك يوم (الخميس) المصادف ٢٠٢٤/١٠/١٧ في نفس المكان والزمان المعينين .

محمد رسن علاوي
رئيس مجلس الاداره