

دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الحديثة للخدمات اللوجستية ذات مسؤولية محدوده

التاريخ: 2021/10/31م

السادة / الشركاء في شركة الحديثة للخدمات اللوجستية ذات المسؤولية المحدوده

عملا باحكام قانون الدفاع رقم 13 لعام 1992 واستنادا لاحكام البند رقم (2) من الفقرة الثانية من امر الدفاع رقم (5) لعام 2020 و وفقا لاجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة للشركات ذات المسؤولية المحدوده الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين .

فانه يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي المقرر عقده بمقر الشركة الكائن في شارع 25-محمد خير العواد - ضاحية الياسمين، وذلك يوم الخميس الموافق 2021/11/11 في تمام الساعة الحادية عشر صباحا ، لمناقشة والتصويت على الأمور الواردة بجدول الاعمال ادناه ، (المنشور في جريدتين يوميتين وعلى الموقع الالكتروني لدائرة مراقبة الشركات والموقع الالكتروني الخاص بالشركة).

علما بان جدول الاعمال يتضمن :

- 1- تلاوة ومناقشة تقرير هيئة المديرين عن اعمال الشركة و أوجه نشاطها ومركزها المالي للسنة المالية 2020م و خططها المستقبلية.
- 2- تلاوة و مناقشة تقرير مدقق حسابات الشركة والميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر والتدفقات المالية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2020/12/31م والمصادقة عليها.
- 3- ابراء ذمة هيئة المديرين عن الاعمال التي قاموا بها خلال السنة المالية 2020 وفق احكام القانون .
- 4- انتخاب مدقق حسابات للشركة عن العام المالي 2021م وتحديد اتعابهم او تفويض هيئة المديرين بتحديد اتعابهم .

يرجى الالتزام بالحضور او توكيل من ينوب عنكم لحضور الاجتماع.

رئيس هيئة المديرين

انا الموقع ادناه ..... من الجنسية ..... بصفتي مساهما في الشركة الحديثة للخدمات اللوجستية ذ.م.م قد عينت المساهم ..... وكيلا عني في حضور اجتماع الهيئة العامة العادي والذي سيعقد بتاريخ ..... الساعة ..... في مقر الشركة . والتصويت نيابة عني على كافة بنود جدول الاعمال .

الشريك

شاهد

شاهد