

الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي
الخامس والعشرون والمنعقد بتاريخ 2021/4/15 وجدول أعماله

حضرات المساهمين الكرام

تحية و بعد ،،،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والاجراءات الصادره عن معالي وزير الصناعة والتجاره والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع اعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامه العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني ، يسر مجلس اداره شركة المجموعه العربيه الأوروبيه للتأمين دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامه العادي السنوي للشركة المنوي عقده يوم الخميس الساعه الثانيه عشر ظهراً الموافق 2021/4/15 وذلك من خلال وسائل الإتصال المرئسي (ZOOM) من خلال الرابط الإلكتروني (HTTPS://ZOOM.US) لمناقشة جدول الأعمال التالي واتخاذ القرارات.

- 1- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابق والمنعقد بتاريخ 2020/6/15.
- 2- التصويت على تقرير مجلس الاداره عن اعمال الشركة لعام 2020 والخطة المستقبلية و المصادقة عليها.
- 3- التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية و أوضاعها المالية عن السنة المنتهية في 2020 /12/31 و المصادقة عليها .
- 4- التصويت على الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 2020/12/31 و المصادقة عليها .
- 5- إبراء ذمة رئيس و اعضاء مجلس الإدارة عن سنة 2020.
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2021 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الادارة بذلك .
- 7- التصويت على توصية مجلس الإدارة على توزيع ارباح نقدية بواقع 11% من رأس المال.

● يمكن للمساهمين الكرام ارسال وكالاتهم او التفاوض او قسائم التوكيل الى البريد الالكتروني zhaddadin@euroarabins.com أو على (WhatsApp) للهاتف رقم (0796611755) قبل موعد الاجتماع لغايات ارسال الرابط لحضور الاجتماع في الموعد المقرر.

● يمكن للمساهمين الكرام توجيه الاسئله قبل موعد الاجتماع على البريد الالكتروني (zhaddadin@euroarabins.com) وسيتم الرد على جميع استفساراتكم ، وذلك عملاً بأحكام البند الخامس / ج من الاجراءات الصادره عن معالي وزير الصناعة والتجاره والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهماً لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلته بالاجتماع يحق له طرح الاسئله والاستفسارات خلال الاجتماع سناً للبند خامسا / ط من ذات الاجراءات المشار اليها اعلاه .

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني على موقع الشركة أو توكيل مساهم اخر عنكم وذلك بتعبئه القسيمه المرفقه وتوقيعها على أن ترسل الكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني zhaddadin@euroarabins.com قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور اعلاه .

وتفضلو بقبول فائق الأحرارم والتقدير،،،

رئيس مجلس الإدارة
د . فؤاد بجالي