

الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي
السادس والعشرون والمنعقد بتاريخ 2022/4/30 وجدولة أعماله

حضرات المساهمين الكرام

تحية و بعد ،،،

عملا بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والاجراءات الصادره عن معالي وزير الصناعه والتجاره والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع اعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني ، يسر مجلس اداره شركة المجموعه العربيه الأوروبيه للتأمين دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة المنوي عقده يوم السبت الساعه الحاديه عشر صباحا الموافق 2022/4/30 وذلك من خلال وسائل الإتصال المرئي (ZOOM) من خلال الرابط الإلكتروني (HTTPS://ZOOM.US) لمناقشة جدول الأعمال التالي واتخاذ القرارات.

- 1- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابق والمنعقد بتاريخ 2021/4/15.
- 2- التصويت على تقرير مجلس الاداره عن اعمال الشركة لعام 2021 والخطة المستقبلية و المصادقة عليها.
- 3- التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها و حساباتها الختامية و أوضاعها المالية عن السنة المنتهية في 2021 /12/31 و المصادقة عليها .
- 4- التصويت على الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 2021/12/31 و المصادقة عليها .
- 5- إبراء ذمة رئيس و اعضاء مجلس الإدارة عن سنة 2021.
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2022 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الادارة بذلك .

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

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

وتفضلو بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

رئيس مجلس الإدارة
د . فؤاد بجالي