**شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة**

**دعوة لحضور اجتماعي الهيئة العامة غير عادي و العادي**

**و جدول أعمالهم**

**حضرات المساهمين الكرام**

**تحيه طيبه و بعد،،**

**عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 9/4/2020 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماعين الهيئة العامة غير عادي و العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني(zoom meeting) ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماعي الهيئة العامة غير عادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة صباحا من يوم الأحد الموافق 24/04/2022 يليه مباشرة اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة المساهمه العامه المحدودة وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الالكتروني للشركة و المتضمن اجراءات دخول للنظام الالي و تسجيل الحضور و /أو التوكيل قبل التاريخ المحدد للإجتماعين والمذكور أدناه ، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين من خلال تقنية (zoom) للنظر في الامور التاليه واتخاذ القرارت التالية :-**

* **جدول أعمال الهيئة العامة غير عادي و المتضمن ما يلي :**

1. **تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابق 05/07/2020.**
2. **الاطلاع و المصادقة على تقريرمجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال العام 2020.**
3. **الاطلاع و المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية لعام 2020.**
4. **الاطلاع و المصادقة على الميزانية العمومية كما هي في 31/12/2020 و إقرارها .**
5. **إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2020.**
6. **انتخاب مدققين لحسابات الشركة 2021 و تحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.**

* **جدول أعمال الهيئة العامة العادي و المتضمن ما يلي :**

1. **تلاوة وقائع اجتماع الهيئةالعامةالسابق 24/04/2022 .**
2. **الاطلاع و المصادقة على تقريرمجلس الإدارةعن أعمال الشركة خلال العام 2021.**
3. **الاطلاع و المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية لعام 2021.**
4. **الاطلاع و المصادقة على الميزانية العمومية كما هي في 31/12/2021 و إقرارها .**
5. **إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 .**
6. **انتخاب مدققين لحسابات الشركة 2022 و تحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.**

**يرجى حضوركم هذين الاجتماعين من خلال الرابط الإلكتروني**

[**https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZEvcO-qpjwjHd1fdggUkPoO4h1Sx5f9xlT3**](https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZEvcO-qpjwjHd1fdggUkPoO4h1Sx5f9xlT3)

**و المنشور على موقع الشركة https://altajamouat.com/ و توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني (** [lsaleh@altajamouat.com](mailto:lsaleh@altajamouat.com)  **(قبل التاريخ المحدد للاجتماعين المذكورين أعلاه.**

**وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماعين من خلال البريد الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاًبأحكام البند خامساً/ج من الإجراءات الصادره عن معالي وزير الصناعةوالتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماعين سنداً للبند خامساً/ط من ذات الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة و التجارة و التموين .**

**وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،**

**رئيس مجلس الإدارة**

**سعيد حياصات**

#### شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة

**قسيمةتوكيل**

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

**أنا الموقع أدناه ..............................................المساهم في ((شركةالتجمعات الإستثمارية المتخصصة)) المساهمة العامة المحدودة قد عينت المساهم ........................................... وكيلا عني وممثلا لي في إجتماعي الهيئة العامة غير عادي و العادي و الذي سيعقدان في يوم الأحد الموافق 24/04/2022 و التصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذين الاجتماعين.**

**التاريخ.................... شاهد.................... الموكل.....................**