



شركة الإتحاد لتطوير الأراضي م.ع.م  
Union Land Development Co.

دعوة الهيئة العامة للشركة و جدول أعمالها

حضرات المساهمين

تحية وإحتراماً وبعد ،،،

عملاً بأحكام المادة رقم (171) من قانون الشركات والمادتين (53 و 52) من النظام الأساسي للشركة، يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور الإجتماع العادي السنوي والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2023/6/6 في مقر الشركة الكائن في أم أذينة- شارع ارتيريا عمارة رقم (6) ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

**جدول أعمال الهيئة العامة العادي ويتضمن :**

1. قراءة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2022/9/29 والمصادقة عليه.
  2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية 2022/12/31 والخطة المستقبلية للشركة و المصادقة عليه.
  3. التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 و المصادقة عليه .
  4. التصويت على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 و المصادقة عليها.
  5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2022/12/31 ضمن حدود القانون.
  6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة اوتحديد اتعابهم وتقويض مجلس الادارة بتحديداتها.
  7. المصادقة على تعيين مدقق الحسابات السادة/ شركة العباسي وشركاه عن عام 2022 وتقويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.
  8. انتخاب مجلس ادارة الشركة .
  9. اي امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الاعمال حسب احكام المادة (171) من قانون الشركات .
- يرجى من السادة المساهمين مراعاة ما يلي:-

- يرجى حضور الإجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر باستعمال قسيمة التوكيل المرفقة، وايداعها لدى الشركة قبل ثلاثة أيام من تاريخ الإجتماع.
- يرجى من السادة ممثلي الشركات والمؤسسات العامة أو الشخص الاعتباري تثبيت تمثيلهم بموجب كتب رسمية لحضور الإجتماع، ولن تقبل التوكيل أو التفاوض التي تسلّم يوم الإجتماع ولن يسجلوا في كشوف الحضور ولن يسمح لهم بالتصويت على قرارات الهيئة. كما يرجى تزويدنا بالوثائق الثبوتية سارية المفعول.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

سامر الشواورة

**قسيمة توكيل**

أنا ----- بصفتي مساهماً في شركة الإتحاد لتطوير الأراضي م.ع.م فقد عينت

المساهم/\_\_\_\_\_ وكبلاً عني وفوضته أن يصوت بإسمي وبالنيابة عني في إجتماع الهيئة العامة العادي أو

أي إجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الإجتماع السنوي الواقع في 2023/6/6.

الموكل

شاهد

رقم المساهم :

عدد الأسهم :