

شركة القدس للصناعات الخرسانية  
شركة مساهمة عامة  
دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي الثامن عشر

تحية طيبة وبعد،

عملاً بإجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة و هيئات المديرين للشركات المساهمة العامة و الشركات المساهمة الخاصة و الشركات ذات المسؤولية المحدودة، الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة و التموين استناداً لأحكام البند رقم 2 من الفقرة ثانياً من أمر الدفاع رقم 5 لسنة 2020 والصادر بمقتضى قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 وموافقته على إنعقاد الاجتماع ، يسر رئيس وأعضاء مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن عشر للشركة، والذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 2021/04/27، لمساهمي شركة القدس للصناعات الخرسانية ش.م.ع. وذلك بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (<https://zoom.us/>) للنظر في المواضيع التالية:

- أولاً : تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2020/06/11.
- ثانياً : التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية لعام 2020 وخطة عمل الشركة لعام 2021 والمصادقة عليها.
- ثالثاً : التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن العام 2020 .
- رابعاً : التصويت على الحسابات الختامية والميزانية العامة وبيان الدخل الشامل للشركة للعام 2020 والمصادقة عليها.
- خامساً : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2021 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- سادساً : إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2020/12/31 وفقاً لإحكام القانون.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني: (<https://zoom.us/j/92318392359>)

أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني ([info@qrm.io](mailto:info@qrm.io)) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة و الاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد من خلال البريد الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً /ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهماً لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة و الاستفسارات خلال الاجتماع سناً للبند خامساً/ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،

\*«BARCODE»\*

رئيس مجلس الإدارة  
معالي ايمن هزاع المجالي

«شركة القدس للصناعات الخرسانية»  
قسمة توكيل

\*«BARCODE»\*

إلى السادة / شركة القدس للصناعات الخرسانية المساهمة العامة المحدودة .

عدد الأسهم: «TotalShares»

رقم المساهم: «HolderID»

«

أنا الموقع أدناه «HolderName» من الجنسية «Nationality» المساهم في «شركة القدس للصناعات الخرسانية» المساهمة العامة المحدودة فقد انبثت المساهم .....وكيلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن عشر الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 2021/04/27 وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في الاجتماع المذكور.

اسم الموكل:  
توقيعه :  
التاريخ :

اسم الشاهد:  
توقيعه :  
التاريخ :