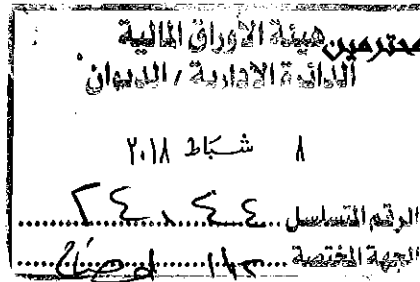


للمرضع
* يرضع لثلاثة

السيد زك

الرقم : ١ - ١٤١ - ٢١ - ٢٤١

التاريخ : 2018/2/8



تحية طيبة وبعد ،

بالإشارة إلى :-

- الفقرة (ر) من المادة (5) - مهام ومسؤوليات مجلس الإدارة - من تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لعام 2017 والتي نصت على :-

"وضع آلية تتيح للمساهمين الذين يمتلكون ما لا يقل عن 5% من أسهم الشركة المكتتب بها بإضافة بنود على جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة قبل إرساله بشكله النهائي للمساهمين ، على أن يتم تزويد الهيئة بهذه الآلية."

- البند (12) من الفقرة (ب) من المادة (4) من النظام الداخلي لمهام وصلاحيات ومسؤوليات مجلس الإدارة - الخاص بالشركة - والمطابق لما ورد في الفقرة (ر) من المادة (5) .

وتطبيقاً للمتطلب القانوني المشار إليه في الفقرة (ر) من المادة (5) من تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لعام 2017 .

أرجو إعلامكم بأن مجلس إدارة الشركة قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 2018/2/7 اعتماد الآلية التالية :

" إرسال كتب للمساهمين الذين يمتلكون ما لا يقل عن 5% من أسهم الشركة المكتتب بها مرفق به جدول أعمال الهيئة العامة المقترح ، بحيث يتاح لهم بإضافة بنود على جدول أعمال إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة قبل إرساله بشكله النهائي لجميع المساهمين . "

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،

محمد الرزاق طريشات

نائب المدير العام

