



Arab East Investment Company (Ltd.)
الشرق العربي للاستثمارات المالية و الاقتصادية

التاريخ : 2022/03/23
المرجع : ش. المالية / 24 / 2022

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي السابع والعشرون

تحية طيبة وبعد ...

بالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه ، وعملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وامر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09 بموجب امر الدفاع اعلاه . أرجو إعلامكم بأنه تقرر عقد إجتماع الهيئة العامة العادي رقم (27) لمساهمي شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية المساهمة العامة في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الاثنين الموافق 2022/03/28 وذلك بواسطة وسيلة الاتصال المرني والالكتروني (تطبيق ZOOM) حيث ان رقم ID هو (850 9091 8611) ، وذلك وفقاً للإجراءات المنشورة على الموقع الإلكتروني للشركة www.aeivco.com والمتوفر عليه وثائق الاجتماع وإجراءات الدخول لتطبيق (ZOOM) والتقارير السنوي لعام 2021 .

على أن يتم التسجيل للحضور الإلكتروني أو التوكيل وإرفاق الأوراق الثبوتية من خلال البريد الإلكتروني info@aeivco.com قبل موعد انعقاد الإجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع
المدير المالي القائم بأعمال المدير العام / مازن قديمت

- مرفق جدول إجتماع الهيئة العامة العادي .

شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع.م

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي السابع والعشرون

عدد الأسهم:

رقم المساهمة:

حاضرة المساهم:

تحية طيبة وبعد،،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقة معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي السابع والعشرون الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الاثنين الموافق 2022/03/28 وذلك حسب التفاصيل المنشورة على الموقع الإلكتروني للشركة www.aeivco.com ، والتي توفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

- (1) تلاوة وقائع محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
- (2) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2021 والخطة المستقبلية لعام 2022 والمصادقة عليهما.
- (3) التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية الموحدة لعام 2021 والمصادقة عليه.
- (4) التصويت على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر كما في 2021/12/31 والمصادقة عليهما.
- (5) انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2022 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد ما.
- (6) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال تطبيق Zoom، حيث أن رقم الاجتماع هو 850 9091 8611 ورابط الاجتماع هو <https://us02web.zoom.us/j/85090918611?pwd=Q2d3eXNVeER0eHFYRFJmWEtpY0x6dz09> وسيتم تزويد المساهم الراغب بالحضور بكلمة المرور حسب الإرشادات المنشورة على الموقع الإلكتروني للشركة www.aeivco.com أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلى البريد الإلكتروني info@aeivco.com قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

علماً بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع 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، وبأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سنداً للبند خامساً ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

التاريخ : 2022/03/16

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

المهندس شحاده ابو هديب
رئيس مجلس الإدارة

شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع.م

قسمة توكيل

إلى السادة / شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية المساهمة العامة المحدودة.
رقم المساهمة: عدد الأسهم:

أنا من الجنسية بصفتي مساهماً في شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع.م. فقد أنبت المساهم وكيلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الاثنين الموافق 2022/03/28 وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنسبة عني في الاجتماع المذكور.

اسم الموكل:
توقيعه :
التاريخ :

اسم الشاهد:
توقيعه :
التاريخ :