

«HolderID» رقم المساهم  
«TotalShares» عدد الأسهم

«Title» «HolderName» «TitleTag»  
ص.ب. «Country» «City» «POBox»  
الرمز البريدي «Address1» «Address2» «ZipCode»

### تحية مباركة وبعد،

عملاً بأحكام المواد (169 و171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997، يسر رئيس مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر في صباح يوم الخميس الموافق 2025-03-27 بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM) للنظر في الأمور المدرجة ادناه ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة:-

### أولاً: جدول أعمال الهيئة العامة العادية المتضمن:-

1. تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024 ومناقشة الخطة المستقبلية للعام 2025.
3. الاستماع إلى تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانياتها وحساباتها الختامية الأخرى عن السنة المنتهية في 2024/12/31
4. مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
5. انتخاب مدقق الحسابات للسنة المالية 2025 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بحدود ما يسمح به القانون.
7. مناقشة قرار مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح على المساهمين بنسبة 3%.
8. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال حسب أحكام المادة (171) من قانون الشركات.

### ثانياً: آلية حضور الاجتماع وتوجيه الأسئلة والاستفسارات:

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط التالي: <https://zoom.us/j/98712879408>

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

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط 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 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.

ثالثاً: يمكن للسادة المساهمين الوصول الى كافة الوثائق والمرفقات الخاصة بالاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني [www.assas.io](http://www.assas.io)



\*»BARCODE«\*

رئيس مجلس الإدارة  
المهندس رجاء خليل العلمي

### «شركة أساس للصناعات الخرسانية» قسيمة توكيل

\*»BARCODE«\*

رقم المساهم: «HolderID» أنا «Title» «HolderName» بصفتي مساهماً في شركة أساس للصناعات الخرسانية «TotalShares» عدد الأسهم:  
قد عينت السيد ..... وكيلاً عني وفوضته أن يصوّت بإسمي وبالنابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2025/03/27.

التاريخ ..... شاهد ..... التوقيع .....

AA