



Ref. :

الإشارة : ٣٠٤٧/٧٣٦

Date :

التاريخ : ١١/٢/٢٠٢٥

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين ،،،

الموضوع: الدعوة لاجتماع هيئة عامة عادي لانتخاب مجلس الإدارة لدورة جديدة.

تحية وبعد ،،،

إشارة إلى قرار مجلس الإدارة رقم (2025/37) تاريخ 2025/10/28 بخصوص الدعوة لاجتماع هيئة عامة عادي لانتخاب مجلس الإدارة لدورة جديدة، نرجو العلم بأن الموعد المقترح لعقد اجتماع الهيئة العامة العادي سيكون بتاريخ 2025/11/25 وهو خاضع لموافقة مراقب عام الشركات.

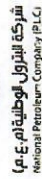
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام

م. محمد عقلة اسماعيل

❖ مرفق صورة عن قرار مجلس الإدارة رقم 2025/37 تاريخ 2025/10/28.

ن/ المالية
ن/ الملف/الصادر العام



الجلسة:	2025/10
التاريخ:	2025/10/28
قرار رقم:	(2025/37)

الموضوع: الدعوة لاجتماع هيئة عامة عادي للانتخاب مجلس الادارة لدورة جديدة

عملاً بأحكام المواد 132/ب، 171/أ من قانون الشركات، قرر مجلس الإدارة الدعوة لاجتماع هيئة عامة عادي وذلك لانتخاب مجلس الادارة لدورة جديدة نظراً لقرب انتهاء الدورة الحالية لمجلس الإدارة الحالي بتاريخ 2025/11/28، وتكليف الادارة التنفيذية بمخاطبة دائرة مراقبة الشركات لتحديد موعد اجتماع هيئة عامة عادي بتاريخ 2025/11/25 حسب الاصول.

م. ليث القاسم
رئيس المجلس

محمد الجالودي
 غياب بعذر
 نائب الرئيس

د. قیس الشرایری
عضو

بہجت العدوان
عضو

م. هانی خلیفات

م. نايف الليمون

عضو
إيهاب السعدي

امین السر

مهند الردايدة