

**الدعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرون و الغير عادي  
لشركة مجمع الضليل الصناعي العقاري وجدول أعمالها**

حضرات المساهمين الكرام المحترمين ،،  
تحية مباركة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي و الغير عادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني بتاريخ 2021/3/10، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة 11 من صباح يوم الاحد الموافق 2021 /4/4 لمساهمي شركة مجمع الضليل الصناعي العقاري ش م ع ويليه مباشرة اجتماع الهيئة العامة الغير العادي وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات :-

**جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة و المتضمن:-**

- 1- تلاوة قرارات الهيئة العامة السابق.
  - 2- التصويت على مجلس الإدارة المتعلق بأعمال الشركة عن السنة المنتهية 2020 و خطة عمل الشركة المستقبلية لعام 2021 والمصادقة عليها.
  - 3- التصويت على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية 2020 والمصادقة عليها ..
  - 4- التصويت على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر المنتهية 2020 والمصادقة عليها .
  - 5- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2021 وتحديد اتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم .
  - 6- انتخاب عضو مجلس إدارة بدل العضو المستقيل السيد باجس ابو مرشد .
  - 7- ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2020/12/31 ضمن حدود القانون.
- جدول أعمال الهيئة العامة الغير عادي و المتضمن :-**
- 1- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة المصرح به و المكتتب به المدفوع ليصبح 22,927,800 سهم - دينار بدلا من 21,630,000 سهم - دينار وذلك عن طريق توزيع اسهم مجانية من الأرباح المرحلة كما هي في 2020/12/31 على المساهمين بنسبة 6% من راس مال الشركة .
  - 2- تعديل عقد ونظام الشركة الاساسي ليصبح راس مال 22,927,800 سهم - دينار بدلا من 21,630,000 سهم - دينار .
  - 3- تفويض مجلس إدارة الشركة باستكمال اجراءات زيادة راس المال .

يرجى حضوركم الاجتماعين من خلال الرابط الإلكتروني

https://zoom.us/webinar/register/WN\_Og2kLsvMQ6Cp5lVnDJoqhg أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة  
القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني ([meeting@dleil.com](mailto:meeting@dleil.com)) قبل التاريخ المحدد  
للاجتماعين المذكورين أعلاه.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماعين 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 بالاجتماعين يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماعين سنداً للبند  
خامساً ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

رئيس مجلس الإدارة  
الدكتور أحمد الرقيبات