

2020/10 / 22



الى الشركاء في شركة الدار للصناعات الزجاجية ذ.م.م

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي

قررت هيئة المديرين لشركة الدار للصناعات الزجاجية ذ.م.م دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة السادسة من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/١١/٢ وذلك بواسطة الاتصال المرئي والالكتروني عملا باحكام قانون الدفاع , واوامر الدفاع لسنة ٢٠٢٠, للنظر في الامور المدرجه على جدول اعمال الاجتماع المنشور على الموقع الالكتروني للشركة وعلى موقع دائرة مراقبة الشركات .

تجدد الاشارة بانه يحق لكل شريك طرح الاسئلة والاستفسارات الكترونيا قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال البريد الالكتروني hmansour@aldarglass.com, ليتم الرد عليها عملا باحكام البند خامسا / ج من الاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين .

يرجي من حضرات الشركاء حضور الاجتماع المذكور في الموعد المعين بواسطة الاتصال المرئي والالكتروني من خلال الرابط <https://zoom.us/j/4876267366>

المنشور على الموقع الالكتروني للشركة <https://www.aldarglass.com/generalassembly>

وموقع دائرة مراقبة الشركات والمتضمن إجراءات الدخول الألي وتسجيل الحضور او وإرسال التوكيل لهذا الإجتماع على البريد الإلكتروني يجب ان ترسل قسائم التوكيل و/أو التفويض على البريد الالكتروني المشار اليه قبل التاريخ المحدد للاجتماع .

علما بان قسيمة التوكيل، جدول الاعمال والبيانات المالية موجودة في ايضا مقر الشركة في

المدينة الصناعية سحاب ومن خلال الموقع الالكتروني على الرابط التالي <https://www.aldarglass.com/generalassembly>

حيث يمكنكم الحصول على كلمه السر بالاتصال مباشره مع الدائرة المالية لشركة الدار هاتف 0790036768 / 4022727- من الساعة ٨ صباحا حتى الخامسة مساء طيلة أيام الأسبوع ما عدا الجمعة.

مع وافر الاحترام والتقدير

رئيس هيئة المديرين

هبة منصور



2020/10 / 22



جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة الدار للصناعات الزجاجية ذ.م.م المقرر بتاريخ 2020/11/2

- 1- مناقشة تقرير هيئة المديرين عن اعمال الشركة وواجه نشاطها ومركزها المالي خلال السنة المالية لعام 2019 والخطة المستقبلية .
 - 2- مناقشة ميزانية الشركة وحساب ارباحها وخسائرها وتدفقاتها النقدية , والمصادقة عليها بعد تقديم مدققي الحسابات لتقريرهم ومناقشته كما في 2019/12/31.
 - 3- انتخاب مدقق لحسابات الشركة لعام 2020 وتحديد اتعابه او تفويض هيئة المديرين بتحديد اتعابه .
 - 4- اية امور اخري تتعلق بالشركة تعرض على الهيئة العامة من قبل هيئة المديرين او يقدمها اي شريك وتوافق الهيئة العامة على مناقشتها .
- راجيا التكرم بحضور الاجتماع في المكان والزمان المحددين وفي حال عدم التمكن توكيل احد الشركاء على قسيمة التوكيل المرفقة

مع وافر الاحترام والتقدير

رئيس هيئة المديرين

هبة منصور