



الدعوة لاجتماع الهيئة العامة وجدول أعماله

حضرات المساهمين الكرام

تحية 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 من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني بتاريخ 2021/6/15 بمرس مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الاثنين الموافق 2021/6/28 لمساهمي شركة الزي لصناعة الألبسة الجاهزة ش م ع وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور ادناه والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات .

- 1- تلاوة وقائع محضر الاجتماع السابق .
- 2- تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بأعمال الشركة خلال الفترة من 2020/1/1 ولغاية 2020/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2021 ومناقشة وإتخاذ القرار المناسب بشأنه .
- 3- تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة ومناقشته .
- 4- مناقشة الميزانية العامة كما في 2020/12/31 وإتخاذ القرار المناسب بشأنها .
- 5- إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية التي تنتهي في 2021/12/31.
- 6 - إبراء ذمة مجلس الإدارة عن الفترة المالية من 2020/1/1 الى 2020/12/31 في حدود ما تم الإطلاع عليه من معلومات .
- 7 - إنتخاب مجلس إدارة جديد و لاربعة سنوات.
- 8 - أي أمور أخرى تفتقر الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقتصر إدراج هذا الإقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين الذين يمثلون (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط لإلكتروني

<https://zoom.us/meeting/register/tJErcuGrqD4rH9Wj-hfPXPZAYzHIZv33sQTK>

سيتم عقد الاجتماع من خلال تطبيق زرووم- وعلية يرجى التسجيل لحضور الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني اعلاه ويمكنكم توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بعد طباعة القسيمة الموجودة ادناه وتعبئتها وتوقيعها على ان ترسل الكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني للشركة hshaban@elzay.com او fJuma@elzay.com قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور اعلاه .

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات الكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال البريد الإلكتروني للشركة ليصار الى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامسا / 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 خامسا / ط من ذات الإجراءات المشار إليها اعلاه.

رئيس مجلس الادارة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



شركة الزي لصناعة الألبسة الجاهزة
قسمة توكيل

عدد الاسهم

رقم المساهم

أنا المساهم

أنا / نحن ----- بصفتي مساهماً في شركة الزي لصناعة الألبسة الجاهزة فقد عينت المساهم
----- وكيلاً عني وفوضته بالتصويت بأسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد
بتقنية المرئي والمسموع zoom يوم الاثنين بتاريخ 2021/6/28
والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه هذا الاجتماع

التوقيع

شاهد