

## دعوة لحضور

## اجتماع الجمعية العمومية العادية

يتشرف مجلس إدارة شركة الخور والذخيرة للمشاريع والخدمات العامة (ش،م،ق،خ) بدعوتكم أو من توكلون من المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة والذي سيعقد بمشيئة الله في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم الأثنين الموافق 03 أبريل 2023م في نادي الخور الرياضي بمدينة الخور وذلك لمناقشة جدول الأعمال المبين أدناه ، علماً بأنه في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني فسوف يعقد الاجتماع التالي في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم الأثنين الموافق 10 أبريل 2023م.

## جدول أعمال الجمعية العمومية العادية :

1. الاستماع لتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31م ، ومناقشة الخطة المستقبلية للشركة .
2. الاستماع إلى تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الشركة والتصديق عليها للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31م .
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31م والتصديق عليها.
4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع نسبة ( 25% ) من القيمة الاسمية للسهم بواقع ( 2.50 ) ريال عن كل سهم للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.
5. النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م وتحديد المكافأة .
6. تعيين مراقب الحسابات الخارجي للعام المالي 2023م وتحديد أتعابه .
7. انتخاب مجلس إدارة جديد للسنوات الثلاثة القادمة.

**ملاحظات :** يرجى التكرم بالحضور إلى قاعة الاجتماع في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً مع إبراز الدعوة لتسهيل إجراءات التسجيل وفي حالة تعذر حضوركم شخصياً ، يرجى توكيل مساهم آخر (من غير أعضاء مجلس الإدارة) لينوب عنكم في حضور الاجتماع المذكور بموجب التوكيل المعتمد .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

جابر علي راشد المهدي

رئيس مجلس الإدارة