



التاريخ: 2019/2/18
الاشارة: 27/هـ / 2019

السادة
السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
السادة الميزون

د. هـ
٢٠١٩

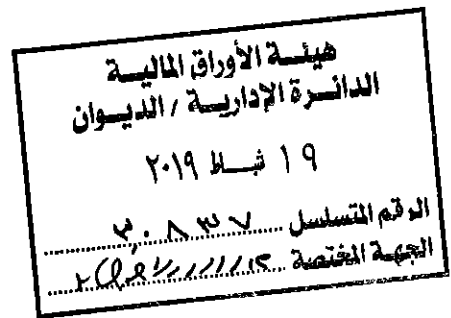
تحية طيبة وبعد ،،

استناداً لأحكام المادة رقم (5/ر) من تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لعام 2017 ، والمتعلقة بمهام ومسؤوليات مجلس الادارة بخصوص جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة . يرجى العلم بأن مجلس الادارة قد اعتمد آلية ارسال كتاب الى السادة المساهمين الذين يمتلكون 5% او اكثر من اسهم الشركة لاعلامهم بأن من حقهم تزويدنا سنوياً بإقتراحاتهم بإضافة بنود على جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة على ان يكون المقترح من ضمن البنود المسموح مناقشتها في اجتماع الهيئة العامة العادي .

مرفق لكم نسخة عن الكتب التي تم ارسالها الى المساهمين الذي يمتلكون 5% وأكثر .

رئيس مجلس الادارة

محمد بهجت البلبيسي





التاريخ: 2019/2/18
الإشارة: 2019/ع/25

السادة شركة المحفظة الوطنية للاوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،

استناداً لأحكام المادة رقم (5-ر) من تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لعام 2017 ، والذي ينص (وضع آلية تتيح للمساهمين الذين يمتلكون ما لا يقل عن 5% من اسهم الشركة المكتتب بها بإضافة بنود على جدول اعمال الهيئة العامة العادي للشركة قبل ارساله بشكله النهائي للمساهمين ، على ان يتم تزويد الهيئة بهذه الآلية) .

يرجى اعلامنا عن رغبتكم بإضافة اي بنود على جدول اعمال الهيئة العامة العادي للشركة والمنوي عقده بتاريخ 2019/4/20 وذلك خلال ثلاثة من تسلمكم كتابنا وذلك عن طريق الفاكس رقم (5609001) .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة

محمد بهجت البلبيسي



التاريخ: 2019/2/18
الإشارة: 6/2/ع/2019

السيد منجد منير سختيان المحترم

تحية طيبة وبعد ،،

استناداً لأحكام المادة رقم (5-ر) من تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لعام 2017 ، والذي ينص (وضع آلية تتيح للمساهمين الذين يمتلكون ما لا يقل عن 5% من اسهم الشركة المكتتب بها بإضافة بنود على جدول اعمال الهيئة العامة العادي للشركة قبل ارساله بشكله النهائي للمساهمين ، على ان يتم تزويد الهيئة بهذه الآلية) .

يرجى اعلامنا عن رغبتكم بإضافة اي بنود على جدول اعمال الهيئة العامة العادي للشركة والمنوي عقده بتاريخ 2019/4/20 وذلك خلال ثلاثة ايام من تسلمكم كتابنا وذلك عن طريق الفاكس رقم (5609001) .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة

محمد بهجت البليسي