



شركة المستقبل العربية للاستثمار
Future Arab Investment Company

الدعوة لإجتماع الهيئة العامة العادي وجدول اعمالها

حضرات المساهمين الكرام

تحية طيبة وبعد ،،،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ وأمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ ، والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على إنعقاد إجتماع الهيئة العامة من خلال وسائل الإتصال المرئي الإلكتروني ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/٤/٢٦ لمساهمي الشركة وذلك من خلال الرابط الإلكتروني للشركة والمذكور أدناه والذي يوفر وسيلة الإتصال المرئي للمساهمين عبر تطبيق (zoom) ، وذلك للنظر في الامور التالية وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :

جدول اعمال الهيئة العامة العادي والمتضمن ما يلي:-

- ١) تلاوة وقائع محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٢) التصويت على ومناقشة تقرير مجلس الادارة السنوي عن السنة المالية ٢٠٢٢ والمصادقة عليه .
- ٣) التصويت على تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٢ والمصادقة عليه .
- ٤) التصويت على وإقرار القوائم المالية وقائمة الدخل الشامل للشركة كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والمصادقة عليهم .
- ٥) ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠٢٢ .
- ٦) انتخاب مجلس ادارة للشركة للأربع سنوات القادمة .
- ٧) انتخاب مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٣ وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم .

يرجى تسجيلكم لحضور هذا الاجتماع من خلال الـ ID (9017480812) الموضح على موقع الشركة الإلكتروني (www.fainvest.com) وسيتم تزويد المساهم بكلمة المرور في حال تم التسجيل أو توكيل مساهم آخر عنكم ، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني إلى الإيميل (meeting@fainvest.com) وذلك قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه .

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والإستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامس/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين ، علماً بأن المساهم الذي يحمل اسهماً لا تقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والإستفسارات خلال الاجتماع سنداً للبند خامس/ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة
م. فتحي فلاح الجعبر

حضرة السيد رئيس مجلس ادارة شركة المستقبل العربية للاستثمار المحترم

أنا
بصفتي مساهم في الشركة المستقبل العربية للاستثمار قد عينت السيد وكياًلاً عني وفوضته أن
يصوت بإسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة المستقبل العربية للاستثمار الذي سينعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من
ظهر يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/٤/٢٦ .
التاريخ : شاهد :
التوقيع :



شركة المستقبل العربية للاستثمار
Future Arab Investment Company

الدعوة لإجتماع الهيئة العامة الغير عادي وجدول اعمالها

حضرات المساهمين الكرام

تحية طيبة وبعد ،،،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ وأمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ ، والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على إنعقاد إجتماع الهيئة العامة من خلال وسائل الإتصال المرئي الإلكتروني ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة غير العادي والذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/٤/٢٦ لمساهمي الشركة وذلك من خلال الرابط الإلكتروني للشركة والمذكور أدناه والذي يوفر وسيلة الإتصال المرئي للمساهمين عبر تطبيق (zoom) ، وذلك للنظر في الامور التالية وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :

جدول اعمال الهيئة العامة غير العادي والمتضمن ما يلي:-

(1) الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة ليصبح 20,000,000 دينار (عشرين مليون دينار) بدلاً من 24,931,051 دينار (اربعة وعشرون مليون دينار وتسعمائة وواحد وثلاثون ألفاً و واحد وخمسون ديناراً) عن طريق اطفاء الخسائر المتراكمة ، وتعديل العقد والنظام الاساسي وتفويض مجلس الادارة بمتابعة كافة الاجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك لدى الجهات المعنية .

يرجى تسجيلكم لحضور هذا الاجتماع من خلال الـ ID (9017480812) الموضح على موقع الشركة الإلكتروني (www.fainvest.com) وسيتم تزويد المساهم بكلمة المرور في حال تم التسجيل أو توكيل مساهم آخر عنكم ، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني إلى الايميل (meeting@fainvest.com) وذلك قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه .

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والإستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني 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 اسهماً لا تقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والإستفسارات خلال الاجتماع سناً للبند خامساً/ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة
م. فتحي فلاح الجعبر

حضرة السيد رئيس مجلس ادارة شركة المستقبل العربية للاستثمار المحترم

أنا

بصفتي مساهم في الشركة المستقبل العربية للاستثمار قد عينت السيد وكياًلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة الغير عادي لشركة المستقبل العربية للاستثمار الذي سينعقد في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/٤/٢٦ .

التاريخ : شاهد : التوقيع :