

الفاريف: 09 مافو 2022

الفافاء/ شركة بورصف الكوفف - المففرفمف

ففف ففبف وبفف ،،،

المففوف: موفف افففاف الففففف الففففف

لشركة اففا للففافق والفففائفاء

نففففكم علماف بأنف قف فم ففففف فوم الأفرفاف المفافف 2022/05/25 موففاف لانففاف الففففف الففففف الففففف للشركة عن السنة المالفة المففففة فف 2021/12/31، فف فمام الساعة 12:00 ظفرا بمقرر الشركة الكائف فف مبنف سوق الكوفف، بلوك (أ) الفور 8، على أن فكون الفففور والففففف للمساهمف عن فرفق الوسائل الالفففففة فقط، فذلك للنففر فف ففول الأعمال المرفق. وفرفف من الففافة المساهمف مراففة الموقف الالففففف للشركة الكوفففة للمقاففة (www.maqasa.com) ، فذلك من افل اففاف إففافا الففففف فف النظام الالففففف للففففاف الففففف فمفففاف للففاف بالمففاف والففففف الالففففف لففول الففففف ، علماف بأن المففاف ستكون مفاة فف الساعة الفامنة ففاف فوم افففاف الففففف ، فذلك وففاف لففل الفففاف والفففاف المففافا المففاف بففف الففففف الففففف من فلال الأنظمة الالففففف ، المففورة على الموقف الالففففف للشركة الكوفففة للمقاففة .

وففففلوا بففول و افر الففففف ،،،



طلال فاسم البفر
رففس مفلس الإدارة
للغفادق والففائفاء
Hotels & Resorts

جدول أعمال الجمعية العامة العادية لشركة اي فا للفنادق والمنتجعات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021

- البند الاول:** مناقشة تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه.
- البند الثاني:** تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه.
- البند الثالث:** مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة الخارجي السادة جرانت ثورنتون-القطامي والعيبان وشركاهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه.
- البند الرابع:** استعراض أية مخالفات أو جزاءات (مالية أو غير مالية) التي رصدتها الجهات الرقابية أو وقعت بشأنها جزاءات على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 (إن وجدت).
- البند الخامس:** مناقشة البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليها.
- البند السادس:** استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والموافقة عليها، وتفويض مجلس الادارة في إجراء معاملات مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المقبلة.
- البند السابع:** الموافقة على توصية مجلس الادارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
- البند الثامن:** الموافقة على توصية مجلس الادارة بعدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
- البند التاسع:** تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهم الشركة وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- البند العاشر:** إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الادارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
- البند الحادي عشر:** تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وتفويض مجلس الادارة في تحديد أتعابه على أن يكون مراقب الحسابات من ضمن المسجلين في السجل الخاص لدي هيئة اسواق المال مع مراعاة المدة المطلوبة للتغيير الالزامي لمراقب حسابات الشركة.

الاحاطة بالاحطار

السادة / شركه ايفا للفنادق والمنتجعات ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2022/05/25

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع