

شركة ويه شمس للطاقة المتجددة ذ.م.م
الدعوة لاجتماعات الهيئة العامة غير العادية وجدول أعمالها

حضرات الشركاء الكرام
تحية طيبة 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 ، تقرر دعوتكم لحضور اجتماعي الهيئة العامة غير العادية للذان سيعقدان في يوم الخميس الموافق 2021/09/30 وذلك في مقر الشركة الكائن في مدينة العقبة- شارع المطار ، مدينة العقبة الصناعية الدولية ، وذلك لبحث المواضيع التالية وفقاً لجدول الاعمال التالي المبين ادناه والمنشور على الموقع الإلكتروني للشركة ((www.wiosun.co)) وعلى موقع دائرة مراقبة الشركات ، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات :-

- (الاجتماع الاول) الذي سيعقد الساعة 9 صباحاً وذلك للنظر في الامور التالية:

- 1- مناقشة وإقرار البيانات المالية وميزانية الشركة للسنة الماليه 2019 والمصادقه عليها .
- 2- ابراء ذمة المدير العام عن الاعمال التي قام بها خلال السنه الماليه 2019 وفق احكام القانون.
- 3- انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة الماليه 2020 وتحديد أتعابه و تفويض المدير العام بتحديد أتعابه.
- 4- إطفاء خسائر الشركة المتراكمة بالكامل كما وردت في ميزانيه الشركة كما هي في 2019/12/31 .

- (الاجتماع الثاني) الذي سيعقد الساعة 10 صباحاً وذلك للنظر في الامور التالية:

- 1- مناقشة وإقرار البيانات المالية وميزانية الشركة للسنة الماليه 2020 والمصادقه عليها .
- 2- ابراء ذمة المدير العام عن الاعمال التي قام بها خلال السنه الماليه 2020 وفق احكام القانون.
- 3- انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة الماليه 2021 وتحديد أتعابه و تفويض المدير العام بتحديد أتعابه.
- 4- إطفاء خسائر الشركة المتراكمة بالكامل كما وردت في ميزانيه الشركة كما هي في 2020/12/31 .

يرجى من حضرات الشركاء الكرام حضور الاجتماعات في المواعيد والمكان المعينين إما شخصياً أو بتوكيل أحد الشركاء بموجب النموذج المرفق مع الدعوة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



حضره السيد المدير العام لشركة ويه شمس للطاقة المتجددة ذ.م.م المحترم

أنا
بصفتي شريكا في شركة ويه شمس للطاقة المتجددة ذ.م.م قد عينت السيد من مدينه
وكيلاً عني وفوضته لحضور اجتماعي الهيئة العامه غير العادية للشركة المقرر عقدهم في العقبة بتاريخ 2021/09/30 والتصويت باسمي وبالنيابه عني على كافة القرارات المتخذة فيه.

التاريخ شاهد التوقيع