

## شركة الفارس الوطنية للإستثمار والتصدير م.ع.م

### دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن عشر وجدول أعماله

حضرات المساهمين الكرام ،

تحية مباركة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الدفاع (١٣) لسنة ١٩٩٢ وأمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٣١، والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٠٩، بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني.

يتشرف مجلس إدارة شركة الفارس الوطنية للإستثمار والتصدير م.ع.م بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن عشر الذي سيعقد في تمام الساعة ١١:٠٠ من صباح يوم الخميس الموافق ٠٦ نيسان ٢٠٢٣، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين عبر منصة (AGM Pro)، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات:

#### بنود جدول الأعمال:

- ١- تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والذي عقد في ٢٠٢٢/٠٣/٣٠.
- ٢- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠٢٢ والخطة المستقبلية لعام ٢٠٢٣، والمصادقة عليهما.
- ٣- التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٢، والتصويت على الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام ٢٠٢٢ والمصادقة عليها.
- ٤- إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٢٢، وفقاً لأحكام القانون.
- ٥- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٣، وتحديد أتعابهم، أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- ٦- إجازة كافة أعمال مجلس الإدارة السابق.
- ٧- انتخاب مجلس إدارة جديد نظراً لانتهاء مدة المجلس الحالي.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني (<https://agmpro.me/>) أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها، على أن ترسل إلكترونيًا بواسطة البريد الإلكتروني ([shareholders@optimizasolutions.com](mailto:shareholders@optimizasolutions.com)) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

على كل من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة ان يقوم بتقديم طلب الترشيح من خلال موقع الشركة الإلكتروني <https://optimiza.me/>، وبشرط ان يحقق كافة الشروط المطلوبة، ، وبموعد أقصاه ٠٣ نيسان، ٢٠٢٣.

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ،

الإسم

رئيس مجلس الإدارة