



حاضرة المساهم :

عدد الاسهم :

رقم المساهم :

### تحية طيبة وبعد...

عملا بأحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ وامر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٣١ والاجراءات الصادره عن معالي وزير الصناعات والتجاره بتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٠٩ بموجب امر الدفاع اعلاه . وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامه العادية من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني . يتشرف مجلس إدارة شركة بيت المال للدخار والاستثمار للإسكان (بيتنا) المساهمه العامه المحدوده بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية لعام ٢٠٢١ . والذي سيعقد في تمام الساعه العاشره من صباح يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/٠٤/١٩ . وذلك من خلال الرابط الالكتروني للشركه والمذكور ادناه والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين من خلال تطبيق ( ZOOM ) وذلك للنظر في الأمور التالية:-

### جدول أعمال الهيئة العامة العادي لعام ٢٠٢١ :-

- ١- تلاوة وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
  - ٢- تقرير مجلس الإدارة عن السنه الماليه المنتهيه في ٢٠٢١/١٢/٣١م ونشاطات الشركه وخططها المستقبلية والمصادقه عليها حسب الاصول .
  - ٣- تقرير مدققي الحسابات عن السنه الماليه المنتهيه في ٢٠٢١/١٢/٣١م والمصادقه عليها حسب الاصول .
  - ٤- إقرار البيانات الماليه للشركه كما هي في ٢٠٢١/١٢/٣١م والمصادقه عليها حسب الاصول .
  - ٥- إخلاء طرف مجلس الإدارة من المسئوليه عن السنه الماليه المنتهيه في ٢٠٢١/١٢/٣١م .
  - ٦- انتخاب مدقق حسابات للسنه الماليه ٢٠٢٢ وتفويض مجلس الادارة لتحديد الاتعاب
- يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الالكتروني ادناه او توكيل مساهم اخر عنكم وذلك بتعبئة القسيمه الوارده في دعوة الهيئة العامه وتوقيعها على ان ترسل الالكتروني بواسطه البريد الالكتروني ([info@beitmaljo.com](mailto:info@beitmaljo.com)) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور اعلاه .
- وتجدر الاشاره بأنه يحق لكل مساهم طرح الاسئله والاستفسارات إلكترونيا قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الالكتروني المشار اليه اعلاه ليصار الى الرد عليها وذلك عملا باحكام البند خامسا /ج من الاجراءات الصادره عن معالي وزير الصناعات والتجاره والتموين . علما بأن المساهم الذي يحمل اسهما لا تقل عن ١٠% من الاسهم الممثله بالاجتماع يحق له طرح الاسئله والاستفسارات خلال الاجتماع سند البند خامسا/ ط من ذات الاجراءات المشار اليها اعلاه .

<https://us05web.zoom.us/j/4694459300?pwd=L3ZBZUuZdHhqY0ROQ3pYd0xmNVpJQT09>

Meeting ID: 469 445 9300

PASSCODE : beitna

والمشور على الموقع للشركه [www.beitnajo.com](http://www.beitnajo.com) والمتضمن اجراءات الدخول للنظام الالي وتسجيل

الحضور وارسال التوكيل على البريد الالكتروني [info@beitmaljo.com](mailto:info@beitmaljo.com)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة