

دعوة لحضور جمعية عمومية عادية

عملاً بأحكام المادة 43 من نظام الشركة الأساسي، يدعو مجلس إدارة الشركة اللبنانية لتطوير وإعادة إعمار وسط مدينة بيروت ش.م.ل. (سوليدير) السادة المساهمين حملة الأسهم من الفئتين (أ) و (ب) الى حضور الجمعية العمومية العادية السنوية التي تُعقد بحضور أو تمثيل عدد من المساهمين يمثل نصف رأسمال الشركة على الأقل، في الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الأربعاء الواقع في 18 كانون الأول 2024 وذلك في صالات "سينما سيتي" الكائنة في أسواق بيروت ، شارع النبي ، منطقة وسط بيروت.

- يُحدّد جدول أعمال الجمعية العمومية العادية السنوية كما يلي:
- أولاً:** الإستماع الى تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للعام 2023.
- ثانياً:** الإستماع الى تقرير مفوضي المراقبة عن البيانات المالية المستقلة والبيانات المالية المجمعّة للعام 2023.
- ثالثاً:** مناقشة حسابات الشركة المستقلة والميزانية العمومية المستقلة وحسابات الشركة المجمعّة والميزانية العمومية المجمعّة للعام 2023.
- رابعاً:** الإستماع الى تقرير مجلس الإدارة الخاص وتقرير مفوضي المراقبة الخاص وإعطاء أعضاء مجلس الادارة التراخيص المنصوص عنها في المادتين 158 و 159 من قانون التجارة.
- خامساً:** إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم الشركة للعام 2023.
- سادساً:** انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وتحديد تعويضاتهم.
- سابعاً:** تعيين مفوضي مراقبة لحسابات الشركة وتحديد تعويضاتهم.

وعملاً بأحكام المادة 46 من نظام الشركة الأساسي،
في حال لم يكتمل النصاب في إجتماع الجمعية العمومية العادية، المدعوة للمرة الاولى للإنعقاد بتاريخ 18 كانون الأول 2024 قرر مجلس الإدارة توجيهه منذ الآن الدعوة إلى السادة المساهمين حملة الأسهم من الفئتين (أ) و(ب) لحضور الإجتماع الثاني للجمعية العمومية العادية السنوية التي تنعقد بحضور أو تمثيل عدد من المساهمين يمثل ثلث رأسمال الشركة على الأقل، في الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الخميس الواقع في 19 كانون الأول 2024 وذلك في صالات "سينما سيتي" الكائنة في أسواق بيروت ، شارع النبي ، منطقة وسط بيروت.

وفي حال لم يكتمل النصاب في إجتماع الجمعية العمومية العادية، المدعوة للمرة الثانية للإنعقاد بتاريخ 19 كانون الأول 2024، قرر مجلس الإدارة توجيهه منذ الآن الدعوة إلى السادة المساهمين حملة الأسهم من الفئتين (أ) و(ب) لحضور الإجتماع الثالث للجمعية العمومية العادية السنوية التي تنعقد بمن حضر من المساهمين، في الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الجمعة الواقع في 20 كانون الأول 2024، وذلك في صالات "سينما سيتي" الكائنة في أسواق بيروت ، شارع النبي ، منطقة وسط بيروت.

لكل مساهم أن يطلع في مركز الشركة على تقرير مجلس الإدارة العام ، وعلى قائمة الجرد ، والميزانية العمومية المستقلة، والميزانية العمومية المجمعّة، وحساب الأرباح والخسائر المستقلة، وحساب الأرباح والخسائر المجمعّة وتقرير مفوضي المراقبة بخصوصهما، وقائمة المساهمين، وتقرير مجلس الإدارة الخاص، وتقرير مفوضي المراقبة الخاص، وذلك في خلال الخمسة عشر يوماً السابقة لانعقاد الجمعية العمومية السنوية. يجوز لاصحاب الشأن ان يطلبوا على نفقتهم نسخا عن جميع الوثائق المتقدم ذكرها ما عدا جدول الجرد.

ولكل مساهم الحق بالاشتراك في الجمعية العمومية السنوية. ويجوز للمساهمين الذين لا يستطيعون حضور الجمعية العمومية العادية السنوية ان يتمثلوا فيها شرط ان يكون ممثلوهم من المساهمين انفسهم، ويستثنى من ذلك الممثلون الشرعيون لفاقدي الاهلية. أما الاشخاص المعنويون المساهمون في الشركة فإنهم يشتركون في الجمعيات بواسطة ممثليهم القانونيين او من يفوضونهم لذلك.