



الخليج الإستثمارية ش.م.ع
AL KHALEEJ INVESTMENT P.J.S.C

الموقرين

السادة/ أعضاء مجلس الإدارة

تحية طيبة وبعد،

التاريخ: 2021/04/8

**الموضوع: دعوة لعقد اجتماع مجلس الإدارة رقم (2) لعام 2021
بعد انتهاء أعمال الجمعية العمومية يوم الخميس الموافق 2021/4/15**

نشير إلى الموضوع أعلاه ونتشرف بدعوتكم لعقد اجتماع مجلس الإدارة الثاني مباشرة بعد انتهاء من الجمعية العمومية والمحدد لها تاريخ 2021/4/15 والتي سيتم فيها انتخاب مجلس الإدارة الجديد للدورة القادمة 2021-2024، وذلك لمناقشة وبحث المواضيع الواردة في جدول الأعمال على النحو التالي: -

- 1- انتخاب رئيس مجلس الإدارة.
- 2- انتخاب نائب رئيس مجلس الإدارة.
- 3- انتخاب عضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة.
- 4- انتخاب أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة والمتمثلة في:
 - لجنة التدقيق.
 - لجنة الترشيحات والمكافآت.
 - اللجنة التنفيذية.
- 5- ما يستجد من أعمال.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

عبد الرحمن جاسم العبدولي
العضو المنتدب

دعوة لحضور اجتماع مجلس الإدارة رقم 2021/2