



الشركة العربية للصناعات الكهربائية
دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي

التاريخ : 2011/05/03
رقم المساهم :
اسم المساهم :
صندوق بريد :
الرمز البريدي :

عدد الاسهم :

تحية طيبة وبعد :

عملاً بأحكام المادة رقم (169) ، (171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997م وتعديلاته ، يشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكّلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السبع عشر الذي سيعقد في مقر الشركة في لواء الموقر - منطقة التقية في تمام الساعة 12:00 ظهراً من يوم السبت الموافق 2011/05/21 وذلك للنظر في الأمور التالية :

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر المنعقد بتاريخ 2010/04/24 .
2. تلاوة ومنقشة تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2010/12/31 ، والخطة المستقبلية للشركة لعام 2011 .
3. سماع ومنقشة تقرير مدقّق الحسابات عن البيانات المالية للفترة المنتهية في 2010/12/31 .
4. منقشة المركز المالي وبيان الدخل وبيان التغيرات النقدية للفترة المنتهية في 2010/12/31 ، والمصلحة عليها .
5. إبراء نمة مجلس إدارة الشركة عن الفترة المنتهية في 2010/12/31 بحدود أحكام المادة 189 من قانون الشركات .
6. انتخاب مدقّق حسابات شركة عن السنة المالية 2011 وتحديد بدل أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة للقيام بذلك .
7. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال وتتخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي على أن يقتصر إدراج أية اقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع .

رئيس مجلس الإدارة
ميشيل فايق الصايغ

ولكم منا الاحترام و التقدير

الشركة العربية للصناعات الكهربائية

قسمة توكيل

عدد الاسهم :

رقم المساهم :

انا المساهم

بصفتي مساهماً في الشركة العربية للصناعات الكهربائية المساهمة العامة المحدودة
قد عيّنت

وكيلاً لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر الذي سيعقد في 2011/05/21 والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

الموكل

شاهد

شاهد