

١٠ ليدن اسراء
نسخة الى الرئيس
١٠/٤

الرقم: ع ك / 2011 / 143 / 845

التاريخ: 2011/06/25

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين

الموضوع : دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر

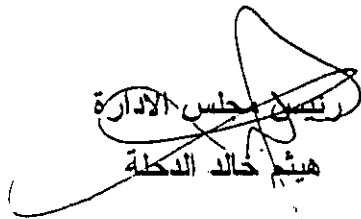
تحية واحتراماً،

يتشرف مجلس إدارة شركة العرب للتنمية العقارية بدعوتكم لحضور الاجتماع العادي الخامس عشر للهيئة العامة للمساهمين، وذلك عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997م وتعديلاته والمادتين (57 ، 58) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ، والذي سيتم عقده في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاربعاء الموافق 2011/07/27 في فندق الشيراتون - الدوار الخامس ، لبحث ومناقشة المواضيع المطروحة على جدول الأعمال - واتخاذ القرار بشأنها- وهي التالية:-

- 1- تلاوة محضر الاجتماع السابق للهيئة العامة العادي الرابع عشر، والمنعقد بتاريخ 2010/04/25.
- 2- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31، والخطة المستقبلية للعام 2011.
- 3- سماع تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2010/12/31.
- 4- مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة وميزانيتها العامة للعام 2010 ، والمصادقة عليها.
- 5- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31.
- 6- انتخاب مدققي الحسابات للشركة للعام 2011 ، وتفويض مجلس الاداره بتحديد أتعابهم .
- 7- المصادقة على قرار مجلس الادارة بتعيين السيد خالد محمد عبدالله الخيال عضواً في مجلس الادارة .
- 8- المصادقة على قرار مجلس الادارة بتعيين السادة الشركة المتوازية للاستثمار عضواً في مجلس الادارة
- 9- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال، وبما لا يتعارض وأحكام المادة (171) من قانون الشركات.

نرفق لكم التقرير السنوي الخامس عشر للشركة والذي يشمل على تقرير مجلس الادارة وتقرير مدقق الحسابات والميزانية الموحدة للعام 2010 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،


رئيس مجلس الادارة
هشام خالد الدخلة

اللائحة
اليور
حب

هيئة الاوراق المالية الدائرة الادارية الديوان
ع ٢٠١١
الرقم التسلسلي: ٨٣٩٨
رقم الملف:
الجهة المختصة: