

G.A - IENG - 1715/2010

التاريخ : 2010/5/16

الرقم : 2010/م/16

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

بناء على موافقة عطفة مراقب الشركات الأكرم على عقد إجتماع الهيئة العامة العادي لشركة رم علاء الدين للصناعات الهندسية م.ع.م في تمام الساعة الحادية عشر من ظهر يوم الأربعاء الموافق 2010/5/19 وعليه يسرنا دعوتكم لحضور الاجتماع في فندق البريستول.
مرفقاً طياً:

- نسخة من دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي المرسله الى المساهمين.
- نسختين من التقرير السنوي لعام 2009.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

(11)

أسامة درويش الخليبي

رئيس مجلس الإدارة



الدكتور عامر

البورس

5/17

10/2010

10/2010

رأس المال المصرح به

عملا باحكام المادة رقم (169) ، (171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 و تعديلاته . يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي و الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من ظهر يوم الاربعاء الموافق 2010/5/19 في فندق البريستول للنتظر في جدول الأعمال التالي ومناقشة القرارات المناسبة بشأنه ويشمل :

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
 2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للفترة المنتهية في 2009/12/31 والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليها .
 3. تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 2009/12/31 .
 4. الاطلاع على الميزانية العامة وبيان الأرباح والخسائر والبيانات المالية كما هي في 2009/12/31 وأقرارها .
 5. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2010 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة لتحديد اتعابهم .
 6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في حدود ما نص عليها القانون .
 7. تفويض مجلس الإدارة بكل ما يتعلق بالافتراض والاستدانة والرهن واعادة الكفالات وكفالة قروض والتزامات الشركات التابعة والحليفة والمملوكة وذات العلاقة من البنوك المحلية والخارجية والمؤسسات التمويلية لتغطية احتياجات الشركة من السيولة عملا بالمادة رقم (171) من قانون الشركات والبند (10 و 16) من المادة (4) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة .
 8. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال ، على ان يقتصر ذلك بموافقة عدد من المساهمين ما لا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة في الاجتماع.
- يرجى حضور الاجتماع شخصيا أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع أخر قد يوجّل إليه بموجب قسيمة التوكيل المرفقة على ان يتم إيداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة أيام من انعقاد الاجتماع لدى مكاتب الشركة الكائنة في بيدر وادي السير – مقابل جامع الشركس .
- يرجى الحضور قبل ساعة من موعد الاجتماع لاتمام عملية تسجيل الحضور أصالة ووكالة .
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة
اسامة درويش الخليبي

بصفتي مساهما في شركة رم علاء الدين للصناعات الهندسية
قد عينت
وكيلا لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في 2010/5/19 او اي اجتماع يوجّل اليه ذلك الاجتماع.

التوقيع

شاهد