

التاريخ: 2011/ 03 / 07

الرقم: FNSAL-03-2011-003

اللائحة تآخر
البورصة
٢/٨

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين.

عقد إجتماع الهيئة العامة العادي والغير عادي

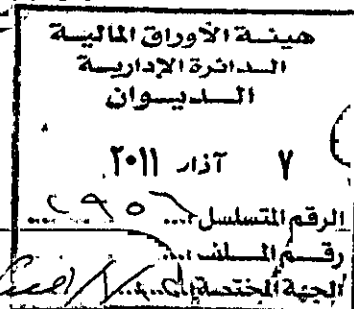
تحية طيبة وبعد ،،،

نحنيطكم علماً بأنه قد تقرر عقد إجتماع الهيئة العامة العادي " السابع عشر " وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً وبليه مباشرة اجتماع الهيئة العامة الغير عادي لشركتنا والمصادف يوم الثلاثاء الموافق 2011/03/22 في مقر الشركة الكائن في موبص- البقعة .

راجين حضور ممثلكم بالموعد والمكان المحددين .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

رئيس مجلس الادارة – الرئيس التنفيذي
مازن حمزه طنطش



مستلم
٢٠١١/٣/٨

«CompanyName» م.ع.م

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادية

«Title» «HolderName» «TitleTag»
 ص. ب «POBox» الرمز البريدي «ZipCode»
 «City» - «Country»
 «Address1» «Address2»

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المادة (169)، (171) من قانون الشركات رقم 22 لعام 1997 وتعديلاته .
 يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكّلون لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي (السابع عشر) و الذي سيعقد في مقر
 الشركة - موبص في تمام الساعة 12:00 من يوم الثلاثاء الموافق 2011-03-22 ، وذلك للنظر في الأمور التالية :-

- (1) تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة السادس عشر .
- (2) تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 .
- (3) سماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2010/12/31 .
- (4) مناقشة البيانات المالية للشركة وميزانيتها العامة لعام 2010 والمصادقة عليها .
- (5) انتخاب مدققي الحسابات لعام 2011 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم .
- (6) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 .
- (7) أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة بموافقة عدد من
 المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الاسهم الممثلة في الاجتماع .

لكل مساهم الحق في حضور هذا الاجتماع أو توكيل من يرغب عنه من المساهمين بموجب صيغة الوكالة المرفقة مع ضرورة
 إيداع كسائم التوكيل في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع، كما أن للمساهم توكيل أي شخص من غير المساهمين
 بموجب وكالة عدلية لحضور هذا الاجتماع نيابة عنه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

رئيس مجلس الإدارة
 مازن حمزه طنطش

«BARCODE»

«CompanyName2»

«BARCODE»

قسيمة توكيل

«HolderID» رقم المساهمة: «TotalShares» عدد الأسهم:

لنا/نحن «HolderName» من الجنسية «Nationality» بصفتي مساهماً في «CompanyName2» م.ع.م قدّ عيّنت المساهم
 وكيلًا عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة
 العادي الذي سيعقد في تمام الثانية عشر ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق 2011/03/22 وفي أي اجتماع آخر قد يوجّل إليه هذا
 الاجتماع .

الموكل:

شاهد:

شاهد:

«CompanyName» م.ع.م

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة غير العادي

«HolderID» : رقم المساهم
«TotalShares» : عدد الأسهم
«TitleTag» «HolderName» «Title»
ص.ب «POBox» الرمز البريدي «ZipCode»
«City» - «Country»
«Address1» «Address2»

تحية طيبة وبعد،

حملاً بأحكام المادة (169) ، (171) من قانون الشركات رقم 22 لعام 1997 وتمديلاته ، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيلي اجتماع الهيئة العامة العادي والمصادف يوم الثلاثاء الموافق 2011/03/22 وذلك للنظر في الأمور التالية :-

- 1- تعديل البلد رقم (12) من النظام الاساسي للشركة والمتعلق بغايات الشركة بزيادة نسبة الاقتراض من البنوك لتصبح 3 أضعاف رأس مال الشركة المدفوع بدلاً من ضعف رأس المال .
- 2- اية أمور أخرى .

لكل مساهم الحق في حضور هذا الاجتماع أو توكيل من ينوب عنه من المساهمين بموجب صيغة للوكالة المرفقة مع ضرورة إيداع قسائم التوكيل في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع، كما أن للمساهم توكيل أي شخص من غير المساهمين بموجب وكالة عدلية لحضور هذا الاجتماع نيابة عنه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

«BARCODE»

رئيس مجلس الإدارة

«CompanyName2»

«BARCODE»

قسمة توكيل

«TotalShares» : عدد الأسهم : «HolderID» : رقم المساهمة

أنا/نحن «HolderName» من الجنسية «Nationality» بصفتي مساهماً في «CompanyName2» م.ع.م قد عيّنت المساهم وكلياً على وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في مقر الشركة الكائن في موهص البقعة وذلك لليوم المصادف 2011/03/22 والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه هذا الاجتماع .

الموكل:

شاهد:

شاهد