

هيئة الأوراق المالية البنوك والخدمات المالية العمانية
٢٢ آذار ٢٠١٢
الرقم التسلسلي / ١ / ١٢٣٤٥٦٧٨٩٠
رقم الملف
الجهة المختصة



دعوة الى اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس

السادة : هيئة الأوراق المالية المحترمين .

تحية طيبة وبعد

عملا باحكام المواد (169 و 171) من قانون الشركات رقم 22 لعام 1997 وتعديلاته يسر رئيس و أعضاء مجلس ادارة الشركة دعوتكم الى حضور اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة والنصف صباح يوم الأحد الموافق 2012/4/15، وذلك في فندق الإنتركونتيننتال قاعة نيبو الكائنة في عمان الدوار الثالث وذلك لمناقشة الأمور التالية ، واتخاذ القرارات بشأنها :-

1. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع المنعقد بتاريخ 2011/1/29 وقراره.
2. سماع تقرير مدقي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 2011/12/31.
3. سماع ومناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية 2011 والمصادقة عليه .
4. مناقشة ميزانية الشركة وحساباتها الختامية كما في 2011/12/31 والمصادقة عليها.
5. ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن الفترة المنتهية في 2011/12/31 وفقا للقانون .
6. انتخاب مدقق حسابات لعام 2012 وتحديد اتعابه أو تفويض مجلس الادارة بتحديدها.
7. انتخاب مجلس إدارة جديد .
8. إقتراح توزيع أرباح على المساهمين ما نسبته 80% من رأس مال الشركة .
9. أية أمور اخرى تقترحها الهيئة العامة.

مع الاحترام

رئيس مجلس الادارة
سفيان عدنان سامي الخطيب

شركة عمران الشرق
للتطوير العقاري م.ع

للإدارة

سفيان عدنان سامي الخطيب

٢/٢٢