

15. Apr. 2012 10:53

AL-SANABEL. INTL

No. 8114 P. 2



السنابل الدولية القابضة
AL-SANABEL INTERNATIONAL HOLDING

التاريخ: ١٥ - ٤ - ٢٠١٢

الرقم: ٤ - ٢٠١٢

Date:

No.:

للمصاح
السيد
الشيخ
١٥ / ٤

السادة هيئة الادواق المالية المحترمين

تحية واحترام،،،

نود اعلام حضراتكم بانه سوف يتم عقد اجتماع الهيئة العامة لشركتنا يوم الاثنين الموافق 2012/4/30 ، في تمام الساعه الثاقية عشر بعد الظهر ، في مكاتب الشركة الكائنه في شارع مكه ، مجمع ابو طويله بلاز رقم (165) الطابق الاول ، هذا ونرفق لكم طيه ، صورته عن الدعوه الموجهه للمساهمين .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مديرة قسم المساهمين
هدى ملكاوي

السنابل الدولية
القابضة

هيئة الادواق المالية
السلطنة الادارية
الديوان
١٥ نيسان ٢٠١٢
المرقم التسلسلي: ٤٨٨٨
رقسم المساهمين: ٤٨٨٨
الجهة المختصة: ٤٨٨٨

رقم المساهمة

رقم التوكيل

عدد الاسهم

تحية وبعد ،،

يسر مجلس إدارة الشركة أن يدعوكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من يوم الاثنين بتاريخ 2012/4/30 م، في مقر الشركة للكانن في شارع مكة / مبنى ابو طويلة بلازا رقم (165) الطابق الاول ، وذلك لبحث الأمور المدرجة في جدول الأعمال المرفق .
وفي حالة تعذر حضوركم يرجى توكيل من ينوب عنكم من المساهمين في الشركة لحضور الاجتماع أو أي لاجتماع آخر يؤول إليه وذلك بتعبئة قسيمة التوكيل المرفقة وتسجيلها لدى الإدارة العامة في شارع مكة مبنى ابو طويلة بلازا الطابق الاول ، قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

جدول الأعمال :-

رئيس مجلس الإدارة

1. تلاوة وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي للعام 2010 م .
2. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال العام 2011 م .
3. الاستماع إلى تقرير منققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية 2011 م .
4. مناقشة والقرار الميزانية العامة كما هي في 2011/12/31 م .
5. إبراء ذمة مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية 2011 م .
6. استعراض خطة الشركة المستقبلية لعام 2012 م .
7. اية امور تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال حسب أحكام قانون الشركات وتدخل في نطاق أصال الاجتماع العادي(بموافقة عدد من المساهمين مالا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة في الاجتماع)
8. انتخاب منققي الحسابات للشركة للسنة المالية 2012 م .
9. اية امور اخرى .



ملاحظة : يرجى إبراز هذه الدعوة عند الحضور شخصيا أو نبذة قسيمة التوكيل وإدراجها في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من الاجتماع

قسيمة توكيل

عدد الاسهم:

رقم المساهم:

أنا الموقع أدناه

المساهم في شركة السنبال الدولية للاستثمارات الإسلامية (القبضة) وأملك () سهما قد وكلت حضرة

يوم الاثنين بتاريخ 2012 / 4 / 30 م ، وفوضته بالتصويت باسمي وبالنسبة عني في الاجتماع المذكور وفي أي لاجتماع آخر يؤول إليه الاجتماع .

شاهد
توقيع
التاريخ
شاهد
توقيع
التاريخ
الموكل
توقيع
التاريخ

