

٥٥

لشركة

اسم المساهم:

ص.ب: 925308 الرمز البريدي: 11190

عدد الاسهم: 10000

رقم المساهم: 1117824876

تحية طيبة وبعد ...

علا باحكام المادة رقم (169) ، (171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتبديلاته، يشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من ن ترون من المساهمين لحضور
اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في مقر الشركة في تمام الساعة الرابعة مساءً من يوم الاثنين الموافق 30/04/2012 للنظر في الأمور التالية :

- تلاوة وتوقيع الاجتماع السابق للهيئة العامة للمجلس المنعقدة في 2011/4/27
- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2011 والخطة المستقبلية
- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأحوالها وأوضاعها المالية عن السنة المنتهية في 2011/12/31
- مناقشة الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 2011/12/31
- سماع تقرير لجنة التدقيق عن أعمالها خلال عام 2011
- سماع تقرير لجنة الاستثمار عن أعمالها خلال عام 2011
- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من سنة 2011
- انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2012 وتحديد اسمهم
- أية أمور أخرى تقرر الهيئة العامة إيرادها في جدول الأعمال بموجب القانون مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة وعلى أن يشترن إدراج هذه الأمور في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون مالا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع

يرجى من حضرات المساهمين حضور الاجتماع في الموعد والمكان المبينين إما شخصياً أو بتوكيل أحد الأشخاص بتعبئة قسيمة التوكيل المرفقة بالدعوة وإداعها لدى مقر الشركة أو إرسالها بالفاكس على رقم 5518956 قبل موعد الإنعقاد بثلاثة أيام على الأقل

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير...

رئيس مجلس الإدارة
الدكتور فزاد سلطاندي بشاري



32304

الجمعية العامة للمساهمين