



اشارتنا : ش ص ك / ١٧٣ / 2015

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي

استنادا الى نص المادة 144 ، 169 ، 171 من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 ولائحة النظام الداخلي يسر مجلس الادارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الذي تقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم الاربعاء الموافق 2015/4/15 في مكاتب الشركة في جبل الحسين - دحلة كلية الحسين الثانوية للنظر في جدول الاعمال المبينة ادناه :-

- 1- قراءة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية .
- 2- تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية 2014 ومناقشة الخطة المستقبلية لعام 2015 .
- 3- تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2014 .
- 4- مناقشة حسابات الشركة وميزانيتها العمومية لسنة 2014 و المصادقة عليها .
- 5- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2014 .
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2015 وتحديد اتعابهم .
- 7- أي موضوع تقترحه الهيئة العامة بما لا يتعارض مع نص القانون .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

