

العمد و حمدي للإسكان

مساهمة عامة محدودة

بسم الله الرحمن الرحيم



الرقم : م هـ / ٣ / ٢٠٠٦

٠٨ آذار، ٢٠٠٦

G.A - AMAD - 12-3-2006

معالي الدكتور بسام الساكت الأكرم .
رئيس هيئة الأوراق المالية .

تحية طيبة وبعد

٠٨ ١٣ ٠٩ ٠٣ ٠٦ ٠٨ ٠٨

الموضوع / اجتماع الهيئة العامة العادي و غير العادي لمساهمي الشركة .

J.S.C.

يسعدني أن أعلم معاليكم بموعد اجتماع الهيئة العامة العادي الأول و إجتماع الهيئة العامة غير العادي لمساهمي شركة العمد و حمدي للإسكان اللذين سيعقدان في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا و الثانية عشرة ظهرا وذلك يوم السبت الموافق ٢٠٠٦/٣/٢٥ على التوالي في (فندق برستول) الكائن في منطقة الدوار الخامس .

* مرفق (٥٠ نسخة) من تقرير مجلس الإدارة مشتملا على الحسابات الختامية المعتمدة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١ ، و كذلك نسخة عن الدعوات الخاصة بالإجتماعين المرسله لكل مساهم .
شاكرا لمعاليكم تعاونكم و حرصكم .

واقبلوا فائق الاحترام و خالص المودة

شركة العمد و حمدي للإسكان م.ع.م

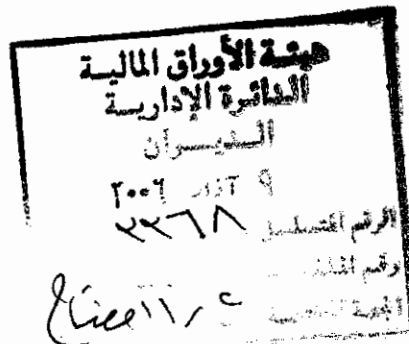
رئيس مجلس الإدارة / صفوان زهير العمد

التوقيع /



١١

نسخة بورد
٨٨٠
٢/٩





العمد و حمدي للإسكان

مساهمة عامة محدودة

دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادية

عدد الاسهم : (...../سهما)

حضرة المساهم :

تحية طيبة وبعد:

عملا بأحكام المادة (١٧٢) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ ، قرر مجلس الادارة دعوة الهيئة العامة غير العادية للاجتماع في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم السبت الموافق (٢٠٠٦/٣/٢٥) في فندق برستول وذلك للنظر في الامور التالية :-

- ١- تعديل نص المادة (١) من عقد التأسيس ليصبح اسم الشركة (عمد للإستثمار و التنمية العقارية) بدلا من (العمد و حمدي للإسكان) .
 - ٢- تعديل نص المادة (١) من النظام الأساسي للشركة ليصبح اسم الشركة (عمد للإستثمار و التنمية العقارية) بدلا من (العمد و حمدي للإسكان) .
- يرجى حضوركم شخصيا او توكيل مساهم آخر للنيابة عنكم و ذلك بتعبئة القسيمة أدناه ، على أن يتم إيداع قسيمة التوكيل في مقر الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع .
- واقبلوا فائق الإحترام .

رئيس مجلس الإدارة

صفوان زهير عبد القني العمد

شركة العمد و حمدي للإسكان

المساهمة العامة المحدودة

عدد الاسهم / سهما

قسيمة توكيل

أنا المساهم / من الجنسية بصفتي مساهما في الشركة ، قد عينت السيد / وكيل عني لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية الذي سيعقد يوم السبت الموافق (٢٠٠٦/٣/٢٥) أو أي اجتماع آخر يؤول إليه ذلك الاجتماع .

توقيع المساهم

شاهد

شاهد



العمد و حمدي للإسكان

مساهمة عامة محدودة

دعوة اجتماع الهيئة العامة العادية

عدد الأسهم : (...../سهما)

حاضرة المساهم :

تحية طيبة وبعد:

عملاً بأحكام المادة (١٧٢) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ ، قرر مجلس الإدارة دعوة الهيئة العامة العادية للاجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق (٢٠٠٦/٣/٢٥ م) في فندق برستول وذلك للنظر في الامور التالية :-

- ١- إقرار محضر اجتماع الهيئة العامة التأسيسية المنعقد يوم ٢٠٠٥/١١/١٠ .
 - ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المالية من ٢٠٠٥/١٠/٢٥ - ٢٠٠٥/١٢/٣١ م و الخطة المستقبلية و المصادقة عليهما .
 - ٣- سماع تقرير مدققي الحسابات عن الفترة المالية من ٢٠٠٥/١٠/٢٥ - ٢٠٠٥/١٢/٣١ م .
 - ٤- مناقشة الميزانية العمومية و بيان الدخل عن الفترة المالية من ٢٠٠٥/١٠/٢٥ - ٢٠٠٥/١٢/٣١ م .
 - ٥- إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية من ٢٠٠٥/١٠/٢٥ - ٢٠٠٥/١٢/٣١ م .
 - ٦- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٦ م و تحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها .
 - ٧- أية أمور أخرى يوافق على طرحها من يحملون (١٠ %) من الأسهم الممثلة في الاجتماع .
- يرجى حضوركم شخصياً او توكيل مساهم آخر للنيابة عنكم و ذلك بتعينة القسيمة أدناه ، على أن يتم إيداع قسيمة التوكيل في مقر الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع .
- واقبلوا فائق الاحترام .

رئيس مجلس الإدارة

صفوان زهير عبد الغني العمد

شركة العمد و حمدي للإسكان

المساهمة العامة المحدودة

عدد الاسهم / سهما

قسيمة توكيل

أنا المساهم / من الجنسية بصفتي مساهماً في الشركة ، قد عينت

السيد / وكيلا عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الذي سيعقد يوم السبت

الموافق (٢٠٠٦/٣/٢٥) أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع .

توقيع المساهم

شاهد

شاهد