

- 1- إقرار محضر إجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2021/4/29 .
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المالية من 2021/1/1-2021/12/31 والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليها.
- 3- سماع تقرير مدققي الحسابات عن نفس الفترة المالية من 2021/1/1-2021/12/31.
- 4- مناقشة الميزانية العمومية وبيان الدخل عن الفترة المالية من 2021/1/1-2021/12/31.
- 5- إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية من 2021/1/1-2021/12/31 .
- 6- انتخاب مجلس ادارة جديد خلفا للمجلس المنتهية ولايته .
- 7- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2022 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا .
- 8- أية أمور أخرى يوافق على طرحها من يحملون (10%) فأكثر من الأسهم الممثلة في الإجتماع .

رئيس مجلس الإدارة

جمال زهير عبدالغني العميد



التاريخ : 2022/4/5
م ص ع 2022/6

السادة : هيئة الأوراق المالية المحترمين.
السادة : دائرة الإفصاح المحترمين .

تحية طيبة وبعد ،،،،

نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة شركة عمدة للاستثمار والتنمية العقارية قد قرر في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2022/4/3 الساعة 12 ظهراً ما يلي :

1- عقد اجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر للشركة في مقر الشركة الكائن في عبدون - شارع الأميرة بسمة يوم الأربعاء الموافق 2022/4/27 في تمام الساعة 11 ظهراً .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

- مرفق جدول أعمال الاجتماع .

رئيس مجلس الإدارة
جمال زهير العمدة

