

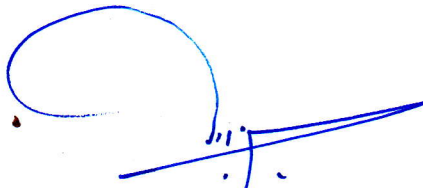
إعلان

اجتماع الهيئة العامة لشركة النخبة للمقاولات العامة (مساهمة - خاصة)

حضرات السادة المساهمين المحترمين :

استناداً لأحكام المادة (87) من قانون الشركات المعدل رقم (21) لسنة (1997) وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة بجلسته الثالثة المنعقدة بتاريخ (24 / 6 / 2013) يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة في الساعة العاشرة صباح يوم (الخميس) المصادف يوم (17 / 6 / 2013) في قاعة المركز الثقافي النفطي لمناقشة جدول الأعمال المدرج أدناه :-

1. مناقشة التقرير السنوي لمجلس الإدارة حول نشاطات الشركة للسنة المنتهية في (2012/12/31) وإقراره .
 2. الاستماع إلى تقرير مراقب حسابات الشركة ومناقشة البيانات والحسابات الختامية للسنة المنتهية في (2012/12/31) والمصادقة عليها.
 3. أقرار مقسوم الأرباح لسنة (2012) .
 4. ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة .
 5. مناقشة اقرار تقليص عدد أعضاء مجلس الإدارة الى خمسة بدل من سبعة وتعديل المادة السادسة من العقد.
 6. انتخاب مجلس الإدارة الجديد للشركة لانتهاؤ فترة المجلس السابق .
 7. تعديل عقد تأسيس الشركة المادتين الأولى والثالثة بأضافة نشاط الأستثمارات العقارية كما جاء بكتاب دائرة تسجيل الشركات المرقم 226 في 27 / 1 / 2013 .
 8. تعيين مراقب حسابات للشركة لسنة المالية (2013) وتحديد اجوره .
- راجين الحضور أصله في الزمان والمكان المحددين أعلاه او من ينوب عنكم بموجب سند الانابة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب عدل لحضور الاجتماع وفقاً لأحكام المادة (91 / أولاً) من قانون الشركات المعدل وعند عدم إكمال النصاب القانوني يؤجّل الاجتماع إلى يوم (الخميس) المصادف (17 / 6 / 2013) المحددين في ذلك الوقت والمكان وبامكان السادة المساهمين الإطلاع على الميزانية الختامية لسنة (2012) لدى سكرتارية مجلس الإدارة خلال الدوام الرسمي .



نائب رئيس مجلس الإدارة
عبد الكريم عباس علي السعدي

