

بسم الله الرحمن الرحيم

السادة مساهمي شركة إنتاج الألبسة الجاهزة والتجارة العامة ( م . م ) المحترمين  
م/ اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة ....

استناداً إلى أحكام المادة (٨٧) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ ، وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المرقم ( ١ ) و المتخذ في الجلسة ( السادسة ) بتاريخ ٢٠١٤/٥/٢٠ ....  
يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سينعقد في الساعة ( العاشرة ) من صباح يوم ( **الأثنين** ) المصادف ٢٠١٤/٨/٤ ، في قاعة نقابة المحاسبين والمدققين/ في المنصور وذلك للنظر في جدول الأعمال التالية:-

اولاً: الاستماع الى تقرير مجلس الادارة حول نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

ثانياً: الاستماع الى تقرير ديوان الرقابة المالية حول نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١، وملاحظات ديوان الرقابة المالية واجابة الشركة على الملاحظات واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

ثالثاً: مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها .

رابعاً: إطفاء نسبة (٣٦%) من رصيد العجز المتراكم المدور من السنوات السابقة وبمبلغ (٤٦٥٤٥) الف دينار ( ستة واربعون مليون وخمسمائة وخمسة واربعين الف دينار) حيث تم إطفاء مبلغ (٢٦٩٢٩) الف دينار ( ستة وعشرون مليون وتسعمائة وتسعة وعشرون الف دينار) في حساب الاحتياطي الالزامي استناداً لكتاب دائرة تسجيل الشركات / المساهمة بالعدد (١٦٠٥٧) في ٢٠١٣/٦/٢٧ ومبلغ (١١٧٦) الف دينار (مليون ومائة وستة وسبعون الف دينار) في حساب احتياطي التوسعات ومبلغ (٤٢٤٣) الف دينار (اربعة ملايين ومائتتان وثلاثون الف دينار) في حساب الاحتياطي العام ومبلغ (١٤١٩٧) الف دينار (اربعة عشر مليون ومائة وسبعة وتسعون الف دينار) في حساب احتياطي مكاسب رأسمالية استناداً لقرار مجلس إدارة الشركة المرقم (٢) في الجلسة الثانية عشر المؤرخ في ٢٠١٣/١٢/٤ .

خامساً: ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة لنشاط الادارة لسنة ٢٠١٣/١٢/٤ .

سادساً: استناداً الى المادة (١٠٣) ثانياً، من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧، انتخاب اربعة اعضاء اصليين واربعة اعضاء احتياط لتمثيل القطاع الخاص في مجلس الادارة.

راجين حضوركم اصالة او من ينوب عنكم من المساهمين بموجب صك الانابة المعد وفقاً للتعليمات الصادرة من دائرة تسجيل الشركات بموجب المادة (٩١) من قانون الشركات او من يحضر وكالة عنكم من غير المساهمين بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل على ان يحضر الاصيل والمنيب في مقر الشركة لتوديع الوكالات والانايات قبل ثلاثة ايام من تاريخ الاجتماع في مقر الشركة وبموجبها استناداً لاحكام القانون المذكور على ان يتم ابراز شهادة الاسهم استناداً لاحكام المادتين (٩١ و ٩٤) من القانون وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني سيؤجل الاجتماع الى يوم ( **الأثنين** ) المصادف ٢٠١٤/٨/١١ ، في نفس الزمان والمكان المذكورين اعلاه هذا وبامكانكم الحصول على نسخة من كراس الاجتماع في مقر الشركة او مكتب السنك في المصرف الصناعي خلال ساعات الدوام الرسمي .

كما نهييب بالمساهمين الكرام من لم يستلموا شهادات الاسهم او ارباح السنوات السابقة (( التي لم يراجع اصحابها لاستلامها )) مراجعة الشركة لاستلامها.

مع التقدير

رئيس مجلس الإدارة

سعيد هادي سعيد الطريحي

٢٠١٤/٦/٢٥

