



الرقم:

التاريخ:

بيان صادر من الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية  
( مساهمة مختلطة )

حضرات السادة مساهمي الشركة المحترمين

م/ اجتماع الهيئة العامة

استنادا الى احكام المواد ( ٨٧ ، ٨٨ ، ٨٩ ) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ (المعدل) وتنفيذا لقرار مجلس الادارة المرقم ( ١ ) المتخذ بجلسته السابعة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٤/٧/١٧ ..

يسرنا دعوتكم لحضور الاجتماع السنوي للهيئة العامة للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس المصادف ٢٠١٤/٨/٢٦ في المركز الثقافي النفطي في منطقة ساحة الاندلس .. وذلك للنظر في الامور التالية :-

- ١- الاستماع الى تقرير مجلس الادارة حول نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
- ٢- الاستماع الى تقرير ديوان الرقابة المالية واجابة الشركة عليه ومناقشة الميزانية العامة والحسابات الختامية للشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ والمصادقة عليها .
- ٣- مناقشة الغاء قرار الهيئة العامة المؤرخ في ٢٠١٣/١٢/٣٠ الفقرة (٣) المتضمنة تعديل اسم الشركة .
- ٤- معالجة الخسارة من الاحتياطات المتوفرة لدى الشركة واتخاذ القرار اللازم بشأنها .
- ٥- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة

راجين حضوركم او من ينوب عنكم من المساهمين بموجب سند الانابة المعد وفق التعليمات او تقديم وكالة مصدقة من كاتب العدل .. كما يرجى من المساهمين تقديم شهادة الاسهم التي يمثلونها اصالة او انابة او وكالة وفقا لاحكام المادة ٩١ من قانون الشركات عند حضور الاجتماع وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني سيؤجل الاجتماع الى يوم الخميس المصادف ٢٠١٤/٨/٢٦ في نفس الزمان والمكان المحددين .

مع التقدير

رئيس مجلس الادارة  
خليل حيواي مراد

ملاحظة :-

- ١- سيتم ايداع نسخة من كراس الحسابات الختامية في المصرف الصناعي قبل موعد اجتماع الهيئة .
- ٢- كما نهيب بالسادة مساهمي الشركة الكرام ممن لم يستلموا ارباحهم وشهاداتهم للسنوات الماضية مراجعة مقر الشركة لاستلامها .