



Ref:

العدد:

مساهمة - خاصة

Date: / /

التاريخ: / /

General Contracting co.

أعلان

اجتماع الهيئة العامة لشركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة)

حضرات السادة المساهمين المحترمين:-

- 1- استنادا لأحكام المادة (٨٧/ثانيا) من قانون الشركات المعدل رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الادارة بجلسته الثانية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٤/٥/٧ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة في الساعة العاشرة صباح يوم الاربعاء المصادف بتاريخ ٢٥ / ٣ / ٢٠١٥ في قاعة المركز الثقافي النفطي لمناقشة جدول الاعمال المدرجة ادناه :-
١- مناقشة التقرير السنوي لمجلس الادارة حول نشاطات الشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ وأقراره .
 - ٢- الاستماع الى تقرير مراقب الحسابات الشركة ومناقشة البيانات والحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ والمصادقة عليها
 - ٣- مناقشة استقالة اعضاء مجلس الادارة وانتخاب مجلس ادارة جديد وفق احكام المادة ٨٧/ ثانيا .
 - ٤- اقرار مقسوم الارباح لسنة ٢٠١٣ .
 - ٥- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة .
 - ٦- زيادة رأسمال الشركة بموجب المادة ٥٥ /اولا من قانون الشركات .
 - ٧- تعيين مراقب حسابات الشركة لسنة المالية (٢٠١٤) وتحديد أجوره .
- راجين الحضور أصالة في الزمان والمكان المحددين اعلاه او من ينوب عنكم بموجب سند الانابة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل لحضور الاجتماع وفقا لأحكام المادة (٩١ /اولا) من قانون الشركات المعدل وعند عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى يوم الاربعاء المصادف بتاريخ ١ / ٤ / ٢٠١٥ المحددين في ذلك الوقت والمكان وبإمكان السادة المساهمين الاطلاع على الميزانية الختامية لسنة (٢٠١٣) لدى سكرتارية مجلس الادارة خلال الدوام الرسمي

ن . رئيس مجلس الادارة
صباح صديق حسن

