



العدد :

التاريخ : ٢٠١ / /

أعلان الى السادة مساهمي شركة المعمورة للأستثمارات العقارية / مساهمة خاصة الكراء الموضوع - اجتماع الهيئة العامة السنوي

استنادا لاحكام المادة ٨٧ (ثانياً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس إدارة الشركة المرقم (١) المتخذ بالجلسة السابعة بتاريخ ٢٠١٦/٣/١٦ .
يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي للشركة الذي سينعقد في المركز الثقافي النفطي وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم (الاثنين) الموافق ٢٣ / ٥ / ٢٠١٦ وفي حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع الى يوم (الاثنين) الموافق ٣٠ / ٥ / ٢٠١٦ في نفس المكان والزمان للنظر في جدول الأعمال المدرج أدناه :-

١- الاستماع الى تقرير مجلس الإدارة حول نشاطات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ وقراره.

٢- الاستماع الى تقرير مراقب حسابات الشركة ومناقشة البيانات والحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ ، والمصادقة عليها.

٣- مناقشة وقرار مقسوم الأرباح.

٤- زيادة رأسمال الشركة وفق المادة ٥٥/ثانياً.

٥- اقرار مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وبراء ذمتهم.

٦- تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة ٢٠١٦ وتحديد أجوره .

راجين الحضور في الزمان والمكان المحددين اعلاه او من ينوب عنكم بموجب صكوك الانابة التي يمكن الحصول عليها من إدارة الشركة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل مع ابراز شهادة الأسهم التي تمثلونها سواء كانت اصالة او انابة او وكالة وفقاً لاحكام المادة ٩١ (اولاً) من قانون الشركات اعلاه.

مع التقدير

رئيس مجلس الإدارة
ياسر احمد الهاشمي

