

## الشركة الوطنية للصناعات المعدنية والدراجات

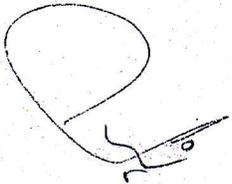
### إلى كافة المساهمين الكرام أجتماع الهيئة العامة

نهديكم تحياتنا...

تنفيذاً لأحكام المواد ٨٦/٨٧/٨٨/٨٩/٩٠/٩١ من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وأستناداً الى قرار مجلس الادارة المرقم (١) المتخذ في الجلسة السادسة الاستثنائية بتاريخ ١٥ / ٥ / ٢٠١٤ .  
يسرنا دعوتكم لحضور الاجتماع السنوي الاول المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢ / ٩ / ٢٠١٤ في (فندق فلسطين ) للنظر في منهاج الاعمال المبينة أدناه وعند عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى الاسبوع الثاني وفي نفس المكان والزمان المحددين يوم الثلاثاء الموافق ٩ / ٩ / ٢٠١٤  
(المنهاج))

- ١- الاستماع الى تقرير مجلس الادارة حول نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٣ وأخذ القرارات اللازمة بشأنه .
  - ٢- الاستماع الى تقرير ديوان الرقابة المالية عن حسابات الشركة لعام / ٢٠١٣ والمصادقة عليها
  - ٣- الاطلاع على الحسابات الختامية للشركة للسنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٣ والمصادقة عليها .
  - ٤- ابراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة .
- راجين حضوركم في الزمان والمكان المعينين أو من ينوب عنكم بموجب صك الاتابة الذي يمكن الحصول عليه من المصرف الصناعي أو ادارة الشركة في قضاء المحمودية أو توكيل الغير بموجب وكالة صادرة من كاتب العدل مع مراعاة المادة (٩١) .

أملين تعاونكم معنا . . . مع التقدير



رئيس مجلس الادارة

عادل ظاهر جبر