



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

حضرات السادة المساهمين المحترمين :-

استناداً لإحكام المادة (87 / ثانياً) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الادارة بجلسته الثالثه المنعقدة بتاريخ 19 / 4 / 2015 يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الساعة العاشرة صباح يوم الاحد الموافق 15 / 5 / 2015 في قاعة المركز الثقافي النفطي لمناقشة جدول الاعمال المدرجة ادناه :-

1. مناقشة التقرير السنوي لمجلس الادارة حول نشاطات الشركة للسنة المنتهية 31 / 12 / 2014 وإقراره
2. الاستماع الى تقرير مراقب الحسابات الشركة ومناقشة البيانات والحسابات الختامية للسنة المنتهية في 31 / 12 / 2014 والمصادقة عليها
3. مناقشة وإقرار مقسوم الارباح لسنة 2014
4. اقرار مكافئة رئيس وأعضاء مجلس الادارة وإبراء ذمتهم
5. تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة الماليه 2015 وتحديد اجوره
6. مناقشة معالجة العجز المتراكم واتخاذ القرار اللازم بشأنه

راجين الحضور اصالة في الزمان والمكان المحددين اعلاه او من ينوب عنكم بموجب سند الاتابة او التوكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل لحضور الاجتماع وفقاً لإحكام المادة 91 / اولاً من قانون الشركات المعدل وعند عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى اليوم الاحد الموافق 2015 / 5 / 19 المحددين في ذلك الوقت والمكان وبإمكان السادة المساهمين الاطلاع على الميزانية الختامية لسنة 2014 لسنة 2014 لدى سكرتارية مجلس الادارة خلال الدوام الرسمي .

رئيس مجلس الادارة

عصام شاكر نعمه