



Ref:
Date: / /

العدد: ٤٦
التاريخ: ٢٠١٦ / ٩ / ٤

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 الإدارة بجلسته الثالثة المنعقدة بتاريخ 1 / 6 / 2016 يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الساعة العاشرة صباح يوم الثلاثاء الموافق 27 / 9 / 2016 في قاعة المركز الثقافي النفطي لمناقشة جدول الاعمال المدرجة ادناه :-

- أ- الاستماع الى تقرير مجلس الادارة حول نشاط الشركة لعام 2015 والمصادقة عليه
- ب- الاستماع الى تقرير مراقب الحسابات ومناقشة ما جاء فيه فيما يتعلق بالبيانات والحسابات الختامية للفترة المنتهية في 31 / 12 / 2015 والمصادقة عليهما
- ج- اطفاء العجز المتراكم وبالنسبة التي يتم تحديدها
- د- تعيين مراقب حسابات لعام 2016 وتحديد اجوره
- هـ- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة

راجين الحضور اصالة في الزمان والمكان المحددين اعلاه او من ينوب عنكم بموجب سند الانابة 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 الثلاثاء الموافق 4 / 10 / 2016 المحددين في ذلك الوقت والمكان وبإمكان السادة المساهمين الاطلاع على الميزانية الختامية لسنة 2015 لدى سكرتارية مجلس الادارة خلال الدوام الرسمي .

رئيس مجلس الادارة

عصام شاكر نعمه

