



Ref:

العدد:

Date: / /

التاريخ: / /

اعلان اجتماع الهيئة العامة لشركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية (م . خ)

حضرات السادة المساهمين المحترمين :-

استناداً لإحكام المادة (٨٧ / ثانياً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الادارة بجلسته الثالثة المنعقدة بتاريخ ٢٨ / ٣ / ٢٠١٩ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الساعة العاشرة صباح يوم الاحد الموافق ٤ / ٨ / ٢٠١٩ في قاعة المركز الثقافي النفطي لمناقشة جدول الاعمال المدرجة ادناه :-

١. الاستماع الى تقرير مجلس الادارة حول نشاط الشركة لعام ٢٠١٨ والمصادقة عليه
٢. الاستماع الى تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للفترة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ والمصادقة عليهما
٣. مناقشة العجز المتراكم واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
٤. تعيين مراقب حسابات لعام ٢٠١٩ وتحديد اجوره
٥. ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة.

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 ٩١ / اولاً من قانون الشركات المعدل وعند عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى اليوم الاحد الموافق ١١ / ٨ / ٢٠١٩ المحددين في ذلك الوقت والمكان وبإمكان السادة المساهمين الاطلاع على الميزانية الختامية لسنة ٢٠١٨ لدى سكرتارية مجلس الادارة خلال الدوام الرسمي .

رئيس مجلس الادارة

مصرف دار السلام للاستثمار

ممثلة السيد عمار حاتم احمد