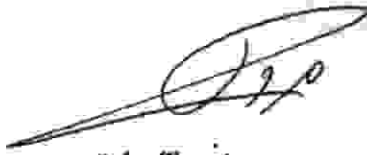


السادة مساهمي شركة المعمورة للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة - الموضوع / الإعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة

- استنادا لاحكام المادة ٨٧ (ثانياً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة الشركة المرقم (٢) المتخذ بجلسته الثالثة بتاريخ ٢٠٢٠/٦/١٧ .
- يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سينعقد في نادي الثقافي النفطي الكائن في منطقة برك السعدون قرب ساحة الاندلس وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم (الاحد) الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٨ للنظر في جدول الأعمال المدرج أدناه :-
- ١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول نشاطات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
 - ٢- مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة ومناقشة البيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليهما.
 - ٣- مناقشة مقسوم الأرباح واتخاذ القرار المناسب .
 - ٤- اقرار مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وبراءة ذمتهم.
 - ٥- تعيين مراقب حسابات الشركة لسنة ٢٠٢٠ وتحديد اجوره.
- راجين الحضور اصالة او من ينوب عنكم بموجب سند الانابة التي يمكن الحصول عليها من ادارة الشركة او بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل مع ابراز شهادة الأسهم او تايبيد بعدد الاسهم التي تمثلونها سواء كانت اصالة او انابة او وكالة على ان تودع الانابات والوكالات لدى الشركة قبل ثلاثة ايام في الاقل من الموعد المحدد للاجتماع وفقاً لاحكام المادة ٩١ (اولاً) من قانون الشركات اعلاه وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني يوجل الاجتماع الى يوم (الاحد) الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٥ .

مع التقدير



نائيب رئيس مجلس الادارة
مروان احمد جبار

