

No.:

Date:

: العدد

: التاريخ 2021 / /

شركة الزوراء للاستثمار المالي - مساهمة خاصة
حضرات السيدات و السادة مساهمي شركة الزوراء للاستثمار المالي - مساهمة خاصة
المحترمون
اجتماع الهيئة العامة

استناداً لأحكام قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الادارة المتخذ بجلسته 2021/ 3 المنعقد في 2021/6/20 يسرنا دعوتكم لحضور الاجتماع الهيئة العامة في الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء المصادف 2021/ 9 / 1 وذلك في مقر الشركة الكائن في شارع النضال - عمارة القصر الابيض - رقم العمارة 57 الطابق الثالث مقابل قاصات داود جاورو للنظر في جدول الاجتماع و الذي يتضمن ما يلي :

- 1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 و 2020/12/31 والمصادقة عليها.
- 2- الاستماع الى تقرير مراقب الحسابات ومناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/ 31 و 2020/12/31 والمصادقة عليهما .
3. مناقشة ومعالجة العجز المتراكم لسنة 2019 ولسنة 2020 واتخاذ القرار المناسب بشأنه .
- 4- تعيين مراقب لحسابات الشركة للسنة المالية 2020 و 2021 وتحديد أجوره .
- 5- ابراء ذمة أعضاء ورئيس مجلس الإدارة.

راجين تفضلكم بالحضور أو من ينوب عنكم بموجب صك الأنابة أو توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من الكاتب العدل في الزمان والمكان المذكورين مع تقديم شهادة الأسهم وفقاً لأحكام المادتين (91) و(94) من قانون الشركات أعلاه , على ان تودع الأنابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام في الاقل من الموعد المحدد للاجتماع .. أملين تلبية هذه الدعوة .

وفي حالة عدم اكتمال النصاب سيؤجل الاجتماع الى يوم الاربعاء المصادف 2021/ 9 / 8 في ذات المكان والزمان المذكورين أعلاه.

مع التقدير

رئيس مجلس الادارة

أمين صادق جعفر

شركة الزوراء للاستثمار المالي
مساهمة خاصة