



العدد :

التاريخ : ٢٠١ / /

الاعلان الى السادة مساهمي شركة المعمورة للاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة الكرام
الموضوع - اجتماع الهيئة العامة السنوي

استنادا لاحكام المادة ٨٧ (ثانيا) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا
لقرار مجلس ادارة الشركة المرقم (٢) المتخذ بالجلسة الثالثة بتاريخ ٢٠١٧/٣/٧ .
يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي للشركة الذي سينعقد في المركز الثقافي النفطي
وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم (الاحد) الموافق ٢٠١٧/٤/٣٠ وفي حالة عدم اكتمال
النصاب يوجل الاجتماع الى يوم (الاحد) الموافق ٢٠١٧/ ٥/٧ فـي نفس المكان والزمان للنظر
في جدول الاعمال المدرج ادناه :-

- ١- الاستماع الى تقرير مجلس الإدارة حول نشاطات الشركة للسنة المالية المنتهية في
٢٠١٦/١٢/٣١ وقراره.
 - ٢- الاستماع الى تقرير مراقب حسابات الشركة ومناقشة البيانات والحسابات الختامية للسنة
المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ ، والمصادقة عليهما.
 - ٣- مناقشة وقرار مقسوم الأرباح.
 - ٤- زيادة رأسمال الشركة وفق المادة ٥٥/اولا" بمبلغ (٢٨٨٠٠٠٠٠٠٠٠) وبموجب المادة (٥٥)
ثانيا" بمبلغ (٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠) من قانون الشركات.
 - ٥- اقرار مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وبراء ذمتهم.
 - ٦- تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة ٢٠١٧ وتحديد أجوره .
- راجين الحضور في الزمان والمكان المحددين اعلاه او من ينوب عنكم بموجب صكوك الانابة
التي يمكن الحصول عليها من ادارة الشركة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل مع
ابرار شهادة الأسهم التي تمثلونها سواء كانت اصالة او انابة او وكالة وفقا لاحكام المادة ٩١
(اولا") من قانون الشركات اعلاه.

رئيس مجلس الإدارة
ياسر احمد الهائمي

