



Ref:

العدد:

Date:

التاريخ:

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 الأولى المنعقدة بتاريخ 16 / 3 / 2017 يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الساعة العاشرة صباح يوم الأحد الموافق 17 / 3 / 2017 في قاعة المركز الثقافي النفطي لمناقشة جدول الاعمال المدرجة ادناه :-

1. الاستماع الى تقرير مجلس الادارة حول نشاط الشركة لعام 2016 والمصادقة عليه
2. الاستماع الى تقرير مراقب الحسابات ومناقشة ما جاء فيه فيما يتعلق بالبيانات والحسابات الختامية للفترة المنتهية في 31 / 12 / 2016 والمصادقة عليهما
3. تعيين مراقب حسابات لعام 2017 وتحديد اجوره
4. ابراء نمة 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 91 / اولاً من قانون الشركات المعدل وعند عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى اليوم التالي الموافق 17 / 3 / 2017 المحددين في ذلك الوقت والمكان وبإمكان السادة المساهمين الاطلاع على الميزانية الختامية لسنة 2016 لدى سكرتارية مجلس الادارة خلال الدوام الرسمي .

رئيس مجلس الادارة

عصام شاكر نعمة