

بسم الله الرحمن الرحيم

الى / السادة مساهمي شركة فندق بايل المساهمة المختلطة المحترمين

م/ دعوة اجتماع هيئة عامة

استنادا الى احكام المادة (٨٧) الفقرة ثانيا " من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل ... وتنفيذا " لقرار مجلس ادارة الشركة بجلسته الثالثة عشر المنعقدة بتاريخ ٢٧ / ٤ / ٢٠١٧
يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة للشركة المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم

(الاحد) الموافق ١٩ / ١١ / ٢٠١٧ في مقر الشركة الكائن في الجادرية لمناقشة جدول الاعمال التالي:-

١. الاطلاع على تقرير مجلس الادارة للسنتين الماليتين المنتهيتين في ٢٠١٥ / ١٢ / ٣١ و ٢٠١٦ / ١٢ / ٣١ والمصادقة عليهما .
٢. مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية والحسابات الختامية لعامي / ٢٠١٥ و ٢٠١٦ واجابة الشركة ومناقشتها والمصادقة عليهما .
٣. معالجة العجز المتراكم من الاحتياطيات الراسمالية (احتياطي ارتفاع اسعار / ٥٠% من الاحتياطي الالزامي / احتياطي اسهم مجانية / احتياطي استبدال موجودات ثابتة) وبمبلغ ٩٩٥٤٣٥٤٣٨ دينار (تسعمائة وخمسة وتسعون مليون واربعمائة وخمسة وثلاثون الف واربعمائة وثمانية وثلاثون دينار) ويمثل ٤٩,٧٧٢% من راسمال الشركة والفائض المتراكم لسنة ٢٠١٥ والبالغ ٦٥٩٨٩٩٣٩٩ دينار (ستمائة وتسعة وخمسون مليون وثمانمائة وتسعة وتسعون الف وثلاثمائة وتسعة وتسعون دينار) ويمثل ٣٢,٩٩٤% من راسمال الشركة وبذلك المتبقي من العجز ٢٥,٤٨٤% .
٤. اقرار نسبة الارباح الواجب توزيعها من الفائض المتراكم لسنة ٢٠١٦ والبالغ ٨٨٩٨٦٧٥٥٢ دينار (ثمانمائة وتسعة وثمانون مليون وثمانمائة وسبعة وستون الف وخمسمائة وثمان وخمسون دينار والذي يمثل نسبة ٤٤,٤٩٣% من راسمال الشركة.
٥. ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة لعامي / ٢٠١٥ و ٢٠١٦ .
٦. عرض ملحق عقد الاستثمار الخاص بالاعفاء والتخفيض والتوقف الجزئي لمدة اربعة اشهر وبنسبة تشغيل (٧٥%) اي ما يعادل (٧٥٠٠٠٠ دولار) (سبعمائة وخمسون الف دولار امريكي) .. وكذلك تنزيل مبلغ (٢٥٥٠٠٠٠ دولار) (مليونان وخمسمائة وخمسون الف دولار) لشركة الاباء للخدمات السياحية والفندقية عن كلفة تكملة اعمار الفندق من بدل ايجار سنة ٢٠١٥ . تبديل نوع السيارة المجهزة من الشركة المستثمرة من كوستر (٢١ راكب) الى باص (١٤ راكب) .
راجين من جميع الاعضاء الحضور اصالة او من ينوب عنهم بموجب وكالة مصدقة من كاتب عدل او بموجب صك اناية معد وفق تعليمات دائرة تسجيل الشركات بموجب المادة (٩١) من قانون الشركات المذكور اعلاه في المكان والزمان المعينين مع ابراز شهادة الاسهم بما ينسجم واحكام المادة (٩٤) من القانون المذكور .

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى نفس اليوم من الاسبوع اللاحق وفي نفس المكان والزمان المعينين يوم (الاحد) الموافق ١١ / ١١ / ٢٠١٧

عصام كريم كزار الاسدي
رئيس مجلس الادارة

