



العدد :

التاريخ : ٢٠١٨ / ٧ / ١

شركة المعمورة للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة -

بيان الى المائدة المساهمين الكرام

الموضوع - اجتماع الهيئة العامة السنوي

استنادا لاحكام المادة ٨٧ (ثانياً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة الشركة المرقم (٢) المتخذ بجلسته الثانية بتاريخ ٢٧/٣/٢٠١٨ .
يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي للشركة الذي سينعقد في قاعة فندق بلوم في عرصات الهندية وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم (الاحد) الموافق ٢٤ / ٦ / ٢٠١٨ وفي حالة عدم اكتمال النصاب سيؤجل الاجتماع الى يوم (الاحد) الموافق ١ / ٧ / ٢٠١٨ في نفس المكان والزمان للنظر في جدول الأعمال المدرج أدناه :-

- ١- الاستماع الى تقرير مجلس الإدارة حول نشاطات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧ والمصادقة عليه.
- ٢- الاستماع الى تقرير مراقب حسابات الشركة ومناقشة الحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧ والمصادقة عليهما.
- ٣- مناقشة وقرار مقسوم الأرباح واتخاذ القرار المناسب .
- ٤- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة.
- ٥- تعيين مراقب حسابات الشركة لسنة ٢٠١٨ وتحديد اجوره.
- ٦- اجراء انتخابات أعضاء مجلس الإدارة لانتهاؤ دورة المجلس الحالي وانتخاب سبعة أعضاء أصليين ومثلهم للاحتياط .

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 ابراز شهادة الأسهم او تاييد بعدد الاسهم التي تمثلونها سواء كانت اصالة او انابة او وكالة وايداع الانابات والوكالات لدى الشركة قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع وفقاً لاحكام المادة ٩١ (اولاً) من قانون الشركات اعلاه .

مع التقدير

رئيس مجلس الإدارة
محمد الوراق محمد علي

