



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 الثالثة المنعقدة بتاريخ 13 / 3 / 2018 يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الساعة العاشرة صباح يوم الثلاثاء الموافق 16 / 3 / 2018 في قاعة المركز الثقافي النفطي لمناقشة جدول الاعمال المدرجة ادناه :-

1. الاستماع الى تقرير مجلس الادارة حول نشاط الشركة لعام 2017 والمصادقة عليه
2. الاستماع الى تقرير مراقب الحسابات ومناقشة ما جاء فيه فيما يتعلق بالبيانات والحسابات الختامية للفترة المنتهية في 31 / 12 / 2017 والمصادقة عليهما
3. تعيين مراقب حسابات لعام 2018 وتحديد اجوره
4. ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة
5. انتخاب مجلس الادارة جديد من خمسة اعضاء أصليين ومثلهم احتياط

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 الثلاثاء الموافق 20 / 3 / 2018 المحددين في ذلك الوقت والمكان ويامكان السادة المساهمين الاطلاع على الميزانية الختامية لسنة 2017 لدى سكرتارية مجلس الادارة خلال الدوام الرسمي .


رئيس مجلس الادارة

محمد صفوان عبد اللطيف