

إعلان إلى المساهمة مساهمي شركة المعمورة للاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة الكوالم
الموضوع - اجتماع الهيئة العامة السنوي

استنادا لاحكام المادة ٨٧ (ثانيا) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا
لقرار مجلس إدارة الشركة المرقم (١) المتخذ بالجلسة السابعة بتاريخ ٢٠١٦/٣/١٦ .
يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي للشركة الذي سينعقد في المركز الثقافي النفطي
وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم (الاثنين) الموافق ٢٣ / ٥ / ٢٠١٦ وفي حالة عدم
اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع الى يوم (الاثنين) الموافق ٣٠ / ٥ / ٢٠١٦ ففي نفس المكان
والزمان للنظر في جدول الأعمال المدرج أدناه :-

١- الاستماع الى تقرير مجلس الإدارة حول نشاطات الشركة للسنة المالية المنتهية في
٢٠١٥/١٢/٣١ وإقراره.

٢- الاستماع الى تقرير مراقب حسابات الشركة ومناقشة البيانات والحسابات الختامية للسنة
المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ ، والمصادقة عليها.

٣- مناقشة وإقرار مرسوم الأرباح.

٤- زيادة رأسمال الشركة وفق المادة ٥٥/ثانياً.

٥- إقرار مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وبراءة ذمتهم.

٦- تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة ٢٠١٦ وتحديد أجوره .

راجين الحضور في الزمان والمكان المحددين اعلاه او من ينوب عنكم بموجب صكوك الانابة
التي يمكن الحصول عليها من إدارة الشركة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل مع
إبراز شهادة الأسهم التي تمثلونها سواء كانت اصالة او انابة او وكالة وفقا لاحكام المادة ٩١
(اولا) من قانون الشركات اعلاه.

مع التقدير

رئيس مجلس الإدارة
ياسر احمد الهاشمي

