

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 19 / 4 / 2015 يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الساعة العاشرة صباح يوم الأحد الموافق 15 / 5 / 2015 في قاعة المركز الثقافي النطفي لمناقشة جدول الاعمال المدرجة ادناه :-

1. مناقشة التقرير السنوي لمجلس الادارة حول نشاطات الشركة للسنة المنتهية 2014 / 12 / 31 وإقراره
2. الاستماع الى تقرير مراقب الحسابات الشركة ومناقشة البيانات والحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2014 / 12 / 31 والمصادقة عليها
3. مناقشة وإقرار مقسوم الارباح لسنة 2014
4. اقرار مكافئة رئيس وأعضاء مجلس الادارة وإبراء ذمتهم
5. تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة الماليه 2015 وتحديد اجوره
6. مناقشة معالجة العجز المتراكم واتخاذ القرار اللازم بشأنه

راجين الحضور اصالة في الزمان والمكان المحددين اعلاه او من ينوب عنكم بموجب سند الانابة 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 الاخر الموافق 20 / 5 / 2015 للمحددين في ذلك الوقت والمكان وبإمكان السادة المساهمين الاطلاع على الميزانية الختامية لسنة 2014 لسنة 2014 لدى سكرتارية مجلس الادارة خلال الدوام الرسمي .

رئيس مجلس الادارة

عصام شاكر نعمه