

مصر لند يومو التجاري  
الى الساده مساهمين مصر لند يومو التجاري الكرام

### اجتماع الهيئة العامة

استنادا لاحكام المواد ٨٦، ٨٧، ٨٨، ٨٩ من قانون الشركات النافذ وقرار مجلس الادارة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٦/٧/٢٠١٥ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي الذي سيعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق ١٧/١/٢٠١٦ في مقر الشركة الكائن في شارع خالد بن الوليد - حي الوجد ٥ - قرب ساحه عقبة بن نافع وفي حالة عدم اكمال النصاب القانوني للاجتماع يؤجل الى يوم الاحد الموافق ٢٤/١/٢٠١٦ في نفس الزمان والمكان

المعيدين وذلك للنظر في جدول الاعمال الاتي :

- ١- الاستماع الى تقرير مجلس الادارة حوّل نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٤ ومناقشته واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه
- ٢- الاستماع الى تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٤ والمصادقة
- ٣- مناقشة الحسابات الختامية للمصرف للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٤ والمصادقة

عليها

- ٤- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٤

- ٥- مناقشة مقسوم الارباح لسنة ٢٠١٤

- ٦- تعيين مراقب حسابات للمصرف لعام ٢٠١٥

- ٧- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم للسنة المالية المنتهية في

٣١/١٢/٢٠١٤

- ٨- انتخاب سبعة اعضاء اصليين ومثلهم احتياط لعضوية مجلس ادارة الشركة

يرجى التفضل بالحضور او اناية احد المساهمين بصكوك الانابة الموجودة لدى المصرف او توكيل الغير بوكاله مصدقة من الكاتب العدل مع ابراز شهادة الاسهم على ان تودع الانابات والوكالات لدى المصرف قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع مع مراعاة احكام المادة ٩١ من قانون الشركات

مع التقدير

علي خليل خير الله سلمان الجبيلي  
رئيس مجلس الادارة