

اعلانات

الى / السادة مساهمين في شركة مصرف سوبر التجاري م . خ المحترمون م / اعلان دعوة الهيئة العامة للمصرف للاجتماع

استنادا لاحكام المواد ٨٧ / ثانيا من قانون الشركات النافذ رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس ادارة الشركة المؤرخ في ٣ / ٦ / ٢٠٢٤ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الجمعة المصادف ١١ / ١٠ / ٢٠٢٤ في بناية المصرف الواقعة في شارع خالد بن الوليد / حي الوحدة / قرب ساحة عقبة بن نافع وذلك لمناقشة جدول الاعمال الاتي :

- ١- مناقشة تقرير مجلس ادارة المصرف عن نشاطه للسنة المالية المنتهية ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ والمصادقة عليه .
- ٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ والمصادقة عليه .
- ٣- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ والمصادقة عليها .
- ٤- مناقشة تعيين مراقبي الحسابات لعام ٢٠٢٤ وتحديد اجورهما وفق ضوابط وتعليمات مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات .
- ٥- مناقشة تقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ والمصادقة عليه .
- ٦- مناقشة العجز المتراكم واتخاذ القرار المناسب بشأنه .
- ٧- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم واتخاذ القرار المناسب .

يرجى من كافة المساهمين الحضور في الزمان والمكان المذكورين اعلاه او ارسال من ينوب عنهم بسند انابة اصولية او توكيل الغير بوكالة مصدقة من كاتب العدل على ان تودع الوكالة او سند الانابة لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام على الاقل من الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى نفس المكان والزمان من الاسبوع الي يليه يوم الجمعة الموافق ١٨ / ١٠ / ٢٠٢٤ .

رئيس مجلس الإدارة

علي ابراهيم كاطع