

العدد:


التاريخ: / /

السادة مساهمي شركة المعمورة للاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة الموضوع / اعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة

- استنادا لاحكام المادة ٨٧ (ثانياً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة الشركة المرقم (٢) المتخذ بجلسته الثالثة بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٧ .
- يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سينعقد في فندق بلوم الكائن في عرصات الهندية وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم (الاربعاء) الموافق ٢٠٢٤/٤/٣ للنظر في جدول الأعمال المدرج أدناه :-
- ١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول نشاطات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
 - ٢- مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة والبيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليهما.
 - ٣- مناقشة مقسوم الأرباح واتخاذ القرار المناسب .
 - ٤- مناقشة مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم واتخاذ القرار المناسب.
 - ٥- تعيين مراقب حسابات الشركة لسنة ٢٠٢٤ . وتحديد اجوره.

راجين الحضور اصالة او من ينوب عنكم من المساهمين بموجب سند الانابة التي يمكن الحصول عليها من ادارة الشركة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل مع ابراز شهادة الأسهم او تايبيد بعدد الاسهم التي تمثلونها سواء كانت اصالة او انابة او وكالة على ان تودع الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام في الاقل من الموعد المحدد للاجتماع وفقاً لاحكام المادة ٩١ من قانون الشركات اعلاه وفي حال عدم حصول النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى الاسبوع التالي يوم (الاربعاء) الموافق ٢٠٢٤/٤/١٠ في نفس المكان والزمان .

مع التقدير


رئيس مجلس الادارة
المهندس
منير عبد الرزاق الوكيل

