

00 962 6 5857761

شركة المعاصرون للمشاريع

Contempro For Housing Projects p.l.c.



الرقم : ٢٠٠٧/٢/١٧٤

التاريخ : ٢٠٠٧/٢/١

G.A - COHO - 4-2-2007

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

أرجو إعلامكم بأنه قد تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لشركة المعاصرون للمشاريع الإسكانية الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الخميس الموافق ٢٠٠٧/٢/٢٢ في

القاعة برمتول .

من دون طلب جدول أعمال الاجتماع لاطلاعكم . وشكراً

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

(٦)

المدير العام
إيهاد محمد العبد

شركة المعاصرون للمشاريع
Contempro For Housing Projects

هيئة الأوراق المالية
المنفذة إلى مجلس
الاجتماع
٢٢ شباط ٢٠٠٧
الرقم المستحسن
رقم الملف
الجهة المختصة

00 962 6 5857761

اجتمـاع الـهـيـنة العـامـة العـادـي
لـشـرـكـةـ المـعـاـصـرـونـ لـلـمـشـارـيعـ الإـسـكـانـيـةـ

حضرـةـ المسـاـهمـ عـدـدـ الأـسـهـمـ المحـترـمـ

نـوـجوـ دـعـوـتـكـمـ لـحـضـورـ اـجـتمـاعـ الـهـيـنةـ العـامـةـ العـادـيـ وـالـمنـوـيـ عـقـدـهـ فـيـ تـنـامـ السـاعـةـ الـحـادـيـ عـشـرـ
صـبـاحـاـ يـوـمـ الـخـمـيسـ الـمـوـافـقـ ٢٠٠٧/٢٢ـ فـيـ فـنـدقـ بـرـسـوـلـ.ـ وـذـلـكـ لـلـنـظـرـ فـيـ الـأـمـورـ الـمـدـرـجـةـ عـلـىـ
جـوـدـلـ الـأـعـمـالـ التـالـيـ:

- ١) تـلـاوـةـ وـقـائـعـ اـجـتمـاعـ الـهـيـنةـ العـامـةـ غـيرـ العـادـيـ الـمـنـعـدـ بـتـارـيخـ ٢٠٠٦/٩/٢٨ـ .
- ٢) مـنـاقـشـةـ التـفـرـيرـ السـنـوـيـ الـأـوـلـ لـمـجـلسـ الإـدـارـةـ وـالـخـطـةـ الـمـسـتـقـبـلـةـ لـعـامـ ٢٠٠٧ـ .
- ٣) الـاسـنـمـاءـ إـلـىـ تـفـرـيرـ الـمـحـاـسـبـ الـفـانـوـيـ لـلـشـرـكـةـ عـنـ السـنـةـ الـمـالـيـةـ الـمـنـتـهـيـةـ فـيـ ٢٠٠٦/١٢/٣١ـ
وـالـمـسـاـدـقـةـ عـلـيـهـاـ.
- ٤) إـبـرـاءـ نـمـةـ أـعـضـاءـ مـجـلسـ الإـدـارـةـ عـنـ السـنـةـ الـمـالـيـةـ الـمـنـتـهـيـةـ فـيـ ٢٠٠٦/١٢/٣١ـ وـفـقـاـ لـاـحـکـامـ
الـفـانـوـيـ .
- ٥) اـنتـخـابـ الـمـحـاـسـبـ الـفـانـوـيـ لـلـشـرـكـةـ لـلـسـنـةـ الـمـالـيـةـ الـمـقـبـلـةـ وـتـحـدـيدـ أـعـلـاهـ .
- ٦) أيـ اـمـورـ اـخـرـىـ تـقـرـرـ الـهـيـنةـ العـامـةـ إـدـرـاجـهاـ فـيـ جـوـدـلـ الـأـعـمـالـ وـتـدـخـلـ فـيـ نـطـاقـ أـعـمـالـ
الـاجـتمـاعـ العـادـيـ لـلـهـيـنةـ العـامـةـ عـلـىـ أـنـ يـقـرـرـنـ إـدـرـاجـ الـاقـرـاطـ بـمـوـافـقـةـ عـدـدـ مـنـ الـمـسـاـهـمـينـ
يـسـتـلـوـنـ مـاـ يـزـيدـ عـنـ (٥٥٠ـ%)ـ مـنـ الـأـسـهـمـ الـمـمـثـلـةـ بـالـاجـتمـاعـ .

يرـجـيـ حـضـورـكـمـ فـيـ المـوـعـدـ المـحدـدـ أـوـ توـكـيلـ مـنـ تـرـوـنـهـ مـنـ الـمـسـاـهـمـينـ لـحـضـورـ الـاجـتمـاعـ نـيـابةـ عـنـكـمـ
وـوـقـعـةـ لـلـسـوـدـجـ التـوـكـيلـ الـمـرـفـقـ .

رئيس مجلس الإدارة

محمد العبد

شـرـكـةـ المـعـاـصـرـونـ لـلـمـشـارـيعـ الإـسـكـانـيـةـ

قـسـيمـةـ توـكـيلـ

الـسـاـهـمـ عـدـدـ الـأـسـهـمـ
الـسـلـادـةـ /ـ شـرـكـةـ المـعـاـصـرـونـ لـلـمـشـارـيعـ الإـسـكـانـيـةـ
بـصـفـتـيـ مـسـاـهـمـاـ فـيـ الشـرـكـةـ لـفـقـدـ عـيـنـتـ الـمـسـاـهـمـ وـكـيـلاـ عـلـىـ وـلـوـضـتـهـ بـاسـمـيـ
وـبـالـنـيـاهـ عـنـيـ لـحـضـورـ اـجـتمـاعـ الـهـيـنةـ العـامـةـ العـادـيـ وـالـذـيـ سـيـعـدـ فـيـ تـنـامـ السـاعـةـ الـحـادـيـ عـشـرـ صـبـاحـاـ مـنـ يـوـمـ
الـخـمـيسـ الـمـوـافـقـ ٢٠٠٧/٢٢ـ كـماـ أـفـوـضـهـ بـالـمـنـاقـشـةـ وـالـتـصـوـيـتـ نـيـابةـ عـلـىـ فـيـ الـاجـتمـاعـ الـمـذـكـورـ أـوـ لـسـيـ أـيـ
موـعـدـ اـخـرـ يـوـجـلـ إـلـيـهـ الـاجـتمـاعـ .

حرـرـ بـتـارـيخـ ٢٠٠٧/٢٢/٢٢ـ

المـوكـلـ

شـاهـدـ