



الرقم : ١٧٥٤ / ١ / ٢٠١٤
التاريخ : ٢٠١٤ / ١٠ / ٢٠

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادية السنوي لعام ٢٠٠٩

١. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.

٢. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنتهية (٢٠٠٩).

٣. تقرير مدقق الحسابات حول الحسابات الختامية والميزانية العمومية للشركة كما في ٢٠٠٩/١٢/٣١.

٤. مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للشركة كما في ٢٠٠٩/١٢/٣١ وتحديد الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها بما في ذلك الاحتياطات والمخصصات التي نص القانون ونظام الشركة على اقتطاعها و الموافقة عليها.

٥. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٠ وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدوها.

٦. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال إدارة الشركة للسنة المالية ٢٠٠٩.

٧. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة بالاجتماع.

١. تقرير مجلس الإدارة.
٢. الميزانية العمومية.
٣. الحسابات الختامية.
٤. تقرير مدقق الحسابات و البيانات الإيضاحية.

مع الاحترام،

د. شبيب فرح عماري

رئيس مجلس الإدارة

[Handwritten signature]

الدولة تمام
اليوم
١٥
٨/٤

6.6.D