



الرقم 26/ع/2012

التاريخ 2012/04/08

للإحضار
السادة
الهيئة
المالية
المحترمين

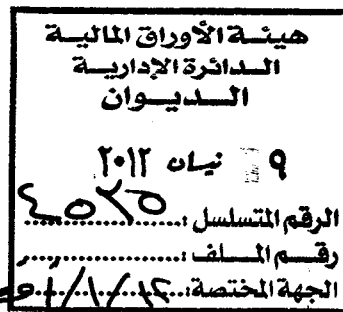
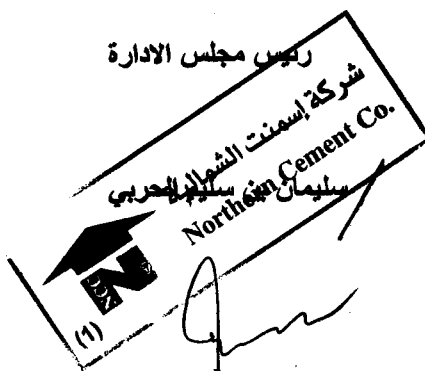
السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع :- دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة (العادي)

يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة (العادي) للشركة والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء الموافق 2012/4/25 في مقر المصنع /الموقر مقابل مدونة الحسن التدريبية وذلك من أجل النظر ومناقشة بنود جدول أعمال الاجتماع واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها على النحو التالي :-

- تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة العادي .
- الاستماع الى تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للعام 2011 والخطة المستقبلية .
- الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2011/12/31
- مناقشة حسابات الشركة وميزانيتها العمومية عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/30 والمصادقة عليها وتحديد الأرباح التي يقترح مجلس الادارة توزيعها .
- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة من المسؤولية للسنة المالية 2011 بحدود القانون .
- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2012 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .
- اية امور تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الاعمال حسب احكام قانون الشركات .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



*نسخة الملف

Handwritten signature