

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

١٩ آذار ٢٠١٤

2941

الرقم المتسلسل

١/١٢ افصاح

الجهة الموجهة

سرد

الموافق

لأنه

١٩

الرقم : م.هـ - ٧٣٨ / ٣ / ٢٠١٤

التاريخ : ٢٠١٤/٣/١٩

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

أرجو إعلامكم بأنه تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة المعاصرون للمشاريع
الاسكانية الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم الاثنين الموافق ٢٠١٤/٤/٧ وذلك في فندق رم/ الوليد سابقا .

مرفق طيه جدول اعمال الاجتماع لإطلاعكم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام

اساد محمد العماد

شركة المعاصرون للمشاريع
Conzemprom For Housing Projects p.l.c.

دعوة حضور لإجتماع الهيئة العامة العادي الثامن
لشركة المعاصرون للمشاريع الاسكانية

تحية طيبة وبعد ،

عملاً بإحكام المادة (١٦) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته يسر مجلس إدارة الشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن والذي سيعقد في فندق رم/الوليد سابقا في تمام الساعة ١٢:٠٠ ظهراً من يوم الاثنين الموافق ٢٠١٤/٤/٧ وذلك للنظر في الامور التالية :-

- ١ - تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٣/٢٦ .
 - ٢ - تلاوة ومناقشة التقرير السنوي الثامن والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٤ والموافق عليها .
 - ٣ - الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ .
 - ٤ - مناقشة الميزانية وبيان الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ .
 - ٥ - الموافقة على توزيع ما نسبته ٦% من قيمة السهم الاسمية ارباحاً على المساهمين .
 - ٦ - ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ وفقاً لإحكام القانون .
 - ٧ - انتخاب مجلس إدارة لشركة المعاصرون للمشاريع الاسكانية .
 - ٨ - انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية (٢٠١٤) وتحديد اتعابهم .
 - ٩ - اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة إدارتها على جدول الاعمال على ان يقتصر الاقتراح بموافقته عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (١٠ %) من الاسهم الممثلة في الاجتماع .
- يرجى من المساهمين غير المودعين لأسهمهم تزويد الشركة بوثائقهم ليتسنى لهم حضور الاجتماع وذلك حسب الأصول .
- الرجاء الحضور أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع وذلك بإيداع قسائم التوكيل قبل ٣ ايام من موعد الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة