

شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية
المساهمة العامة المحدودة

GENERAL ASSEMBLY - AE IV - 1/4/2004

حضرات السادة المساهمين الكرام ،

في ختام هذا التقرير السنوي يسر مجلس الإدارة ان يتقدم بخالص الشكر للمساهمين الكرام على ثقتهم الكريمة ودعمهم للشركة . سائلاً " المولى العلي القدير ان يوفقنا لما فيه الخير وان نكون قد وفقنا في إدارة شركتكم الموقرة .

وعملنا " بأحكام قانون الشركات والنظام الأساسي فإننا نوصي الهيئة العامة الموقرة النظر في الأمور التالية المدرجة على جدول أعمال هذا الاجتماع ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :-

١. تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة السابق .
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ونشاطاتها لعام ٢٠٠٣ وخططها المستقبلية لعام ٢٠٠٤ .
٣. تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠٠٣ .
٤. مناقشة الحسابات الختامية والميزانية السنوية العمومية الموحدة كما في ٢٠٠٣/١٢/٣١ والمصادقة عليها .
٥. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على السادة المساهمين بنسبة ٣٠٪ من راس مال الشركة . ١٠٪ نقداً وما قيمته ٢٠٪ كأسهم مجانية في الشركة التابعة (الشرق العربي للاستثمارات العقارية المساهمة العامة) .
٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٠٣ طبقاً " للقانون .
٧. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٤ وتحديد بدل أتعابهم .
٨. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب القانون .

رئيس مجلس الإدارة