

G.A - NOTI - 4-4-2007

التاريخ: ٢٠٠٧/٤/٣

الرقم: هـ-٤/٤/٢٠٠٧

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

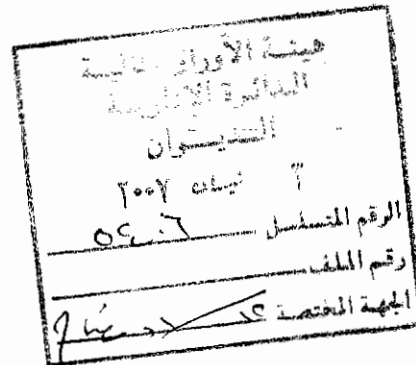
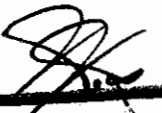
تحية طيبة وبعد،،

نرفق لكم طياً صورة عن دعوة إجتماعي الهيئة العامة العادي والغير عادي الموجهين إلى مساهمين شركة نوبار للتجارة والاستثمار المقرر عقدهما في الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٠٧/٤/١٢ وذلك في فندق الميريديان الشميسياني في قاعة كريستال. راجين التكرم بإرسال مندوب عنكم لحضور الاجتماعين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام

عصام العجلوني



نسخة بوضوح
٤/٤

شركة نوبار للتجارة والاستثمار المساهمة العامة
تحية طيبة وبعد،،

لقد تقرر دعوة الهيئة العامة لشركة نوبار للتجارة والاستثمار لاجتماع الهيئة العامة العادي وذلك لمناقشة جدول الأعمال المرفق بهذه الدعوى وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٠٧/٤/١٢ والمقرر عقد هذا الاجتماع في قاعة كريستال فندق الميريديان الشميسياني.

• تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي.

١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١ والخطة المستقبلية والمصادقة عليها.

٢- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١.

٣- مناقشة وتصديق الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر.

٤- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٧ وتحديد أتعابهم.

٥- إبراء ذمة مجلس أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية ٢٠٠٦.

٦- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال حسب أحكام قانون الشركات.

٧- أية أمور تستجد.

السادة شركة نوبار للتجارة والاستثمار

أنا المساهم في شركة نوبار للتجارة والاستثمار المساهمة العامة قد
عينت المساهم
وكيلاً عني وفوضته أن يصوت بإسمي وبالنيابة
عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الاول للشركة الذي سيعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم
الخميس الموافق ٢٠٠٧/٤/١٢، والمقرر عقد هذا الاجتماع في قاعة كريستال فندق الميريديان
الشميسياني.

التاريخ: شاهد: التوقيع:

شركة نوبار للتجارة والاستثمار المساهمة العامة تحية طيبة وبعد،،

لقد تقرر دعوة الهيئة العامة لشركة نوبار للتجارة والاستثمار لاجتماع الهيئة العامة غير العادي وذلك لمناقشة جدول الأعمال المرفق بهذه الدعوى وذلك في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٠٧/٤/١٢ ، والمقرر عقد هذا الاجتماع في قاعة كريستال فندق الميريديان الشميساني.

• يوصي مجلس الإدارة باعتماد جدول الأعمال المرفق مع الدعوة الموجهة للمساهمين لعقد

اجتماع الهيئة العامة الغير عادي الأول للشركة والمتضمن كما يلي:

١- تعديل على النظام الاساسي وعقد التأسيس.

٢- إقالة عضو مجلس الإدارة (ماجد الغامدي).

٣- أية أمور تستجد.

السادة شركة نوبار للتجارة والاستثمار

أنا
المساهم في شركة نوبار للتجارة والاستثمار المساهمة العامة قد
عينت المساهم
وكيلاً عني وفوضته أن يصوت بإسمي وبالنيابة
عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة الذي سيعقد في الساعة الحادية عشر من صباح يوم
الخميس الموافق ٢٠٠٧/٤/١٢ ، والمقرر عقد هذا الاجتماع في قاعة كريستال فندق الميريديان
الشميساني.

التاريخ: شاهد: التوقيع: