

الرقم : 74/2/2-1

التاريخ : 2010/4/13

G.A - UTOB - 14/4/2010

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي

يرجى التفضل بحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر لشركتنا وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم السبت الموافق 2010/5/8 في قاعة اجتماعات بنك الاتحاد/ الشميساني.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

١١

رئيس مجلس الإدارة
رجائي سلفيتي

٧٧٦٥

١٤/١٥/٢٠١٠

البريد

٤١١٤

المرفقات :

- صورة عن جدول اجتماع الهيئة العامة للشركة.
- نسخة من التقرير السنوي للشركة لعام 2009.

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي السادس عشر

أولاً: تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة الخامس عشر لعام 2008 والمصادقة عليه.

ثانياً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2009 والخطة المستقبلية للعام المالي 2010.

ثالثاً: الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن العام المالي 2009.

رابعاً: مناقشة الحسابات الختامية وقائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل للشركة لعام 2009 والمصادقة عليها.

خامساً: انتخاب مجلس إدارة الشركة للاربع سنوات القادمة.

سادساً: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2010 وتحديد أتعابهم.

سابعاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2009.

ثامناً : أية أمور أخرى يوافق على طرحها حملة (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
