

G.A - MEET - 14/4/2011

الرقم : 68 / نيسان / 2011

التاريخ : 2011 / 4 / 12

معالي الدكتور بسام الساكت المحترم

رئيس هيئة الأوراق المالية

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية واحترام وبعد،،،

بالإشارة الى الموضوع اعلاه، نرفق لكم طيه دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي المقرر عقده يوم السبت الموافق 2011/4/30 الساعة العاشرة صباحاً في فندق ريتاج- الدوار الخامس بجانب

صيدلية الدوار الخامس، متضمنة ما يلي :-

1. دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي .
2. تقرير مجلس الإدارة لعام 2010 والخطة المستقبلية للسنة القادمة .
3. تقرير مدقق الحسابات والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2010/12/31.

شاكرين لكم كريم تعاونكم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

عن شركة ميثاق للاستثمارات العقارية م.ع.م

الرئيس التنفيذي

أيمن الضمور



09666
الدكتور بسام الساكت

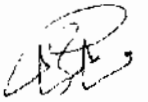
الدكتور بسام الساكت

البيروت

١٤

٤/١٤

١١



جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة العادي

- (1) تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
- (2) مناقشة تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية 2010 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليها.
- (3) سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2010.
- (4) مناقشة الميزانية السنوية للسنة المنتهية 2010 والمصادقة عليها.
- (5) إبراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2010.
- (6) انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2011 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الادارة بتحديدھا.
- (7) المصادقة على تعيين السادة شركة العدنانية للاستثمارات العقارية بعضوية مجلس الادارة بدلا من السادة شركة الانماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية لتقديم استقالتھم.
- (8) أية أمور اخرى تقترح الهيئة العامة إدراجھا على جدول الأعمال على أن يقترن هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الاسهم الممثلة في الاجتماع.