

تحية طيبة وبعد :

استنادا لاحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 واحكام النظام الاساسي للشركة يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في الصالة الدولية - دوار اليوبيل يوم الخميس الموافق 2012 /11/22 في تمام الساعة الواحدة ظهرا للنظر في جدول الأعمال التالي ومناقشة القرارات المناسبة بشأنه ويشمل :

1- تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بإضافة الغايات التالية:

- أ. امتلاك واستئجار وتأجير العقارات اللازمة لغايات الشركة.
- ب. ادارة واستثمار وتملك وإيجار وتأجير مجمعات سكنية وتجارية و معدات صناعية.
- ت. الاستثمار في الاراضي والعقارات سواء بالتملك او البيع والشراء او الاستئجار والتأجير والاصلاح..... عدا الوساطة.
- ث. تعديل نص المادة (5) من عقد الأساسي للشركة ليصبح:
"يتولى ادارة الشركة و تصريف شؤونها مجلس ادارة مؤلف من سبعة أعضاء يتم انتخابهم بطريق الانتخاب لمدة أربع سنوات و ذلك وفقا للقوانين و الانظمة المرعية و النظام الأساسي للشركة".
- ج. تعديل نص المادة (23) الفقرة أ من النظام الأساسي للشركة ليصبح:
"يتولى ادارة الشركة و تصريف شؤونها مجلس ادارة مؤلف من سبعة أعضاء يتم انتخابهم بطريق الانتخاب لمدة أربع سنوات و ذلك وفقا للقوانين و الانظمة المرعية و النظام الأساسي للشركة".

يرجى حضور الاجتماع شخصيا أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يوزج إليه بموجب فسيمة التوكيل المرفقة على ان يتم إيداع فساتم التوكيل قبل ثلاثة أيام من انعقاد الاجتماع في مقر الشركة الكائنة في بيار وادي السير - مقابل جامع الشركس .
يرجى الحضور قبل ساعة من موعد الاجتماع لاتمام عملية تسجيل الحضور أصالة ووكالة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

نائب رئيس مجلس الإدارة
محمد طه الحراشنة