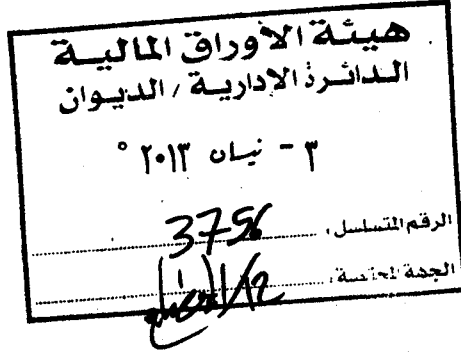


للإفصاح
- لمورص
- الانتداب
- 



الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري م.م.ع.

Entkaeyah For Real Estate Investment Co.



الرقم: خ.ص-47-2013
التاريخ: 2013/04/03

السادة / مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: جدول أعمال الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد ،،،

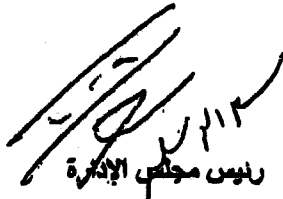
إشارة إلى كتابكم رقم 1707/8/1 بتاريخ 2013/3/27 بما يخص اجتماع الهيئة العامة العادي لشركتنا والمُنوِي عقده بتاريخ 2013/04/29 ، يرجى الاطلاع أدناه على جدول أعمال الهيئة العامة العادي:

- 1- تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة
- 2- تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة والخطة المستقبلية لها
- 3- تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها للسنة المالية المنتهية في 2012/21/31
- 4- مناقشة الميزانية السنوية وقائمة الدخل الشامل المنتهية في 2012/12/31
- 5- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد آتاعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا.

6- إبراء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المنتهية في

2012/12/31

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،


رئيس مجلس الإدارة

سعد الله عبد الرزاق سعد الله

نوة: السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين