



شركة المقايضة للنقل والاستثمار المساهمة العامة

التاريخ: 2018/4/4

الرقم: 6170/ناقل/2018

السادة/ هيئة الاوراق المالية المحترمين

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية واحترام ،،،

يرجى العلم بأنه سيتم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة المقايضة للنقل والاستثمار في تمام الثانية عشرة من ظهر يوم السبت الموافق 2018/4/21 في مقر الشركة م الكائن في منطقة الجيزة بعد جسر مطار الملكه علياء الدولي بمسافة 4كم. مرفقا بطيه نسخة من دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام

ناصر محمد خنفر

بورصة عمان	
الدائرة الإدارية والمالية	
المستشار	
٠٥ نيسان ٢٠١٨	
الرقم المتسلسل:	١٨٩٨
رقم الملف:	31208
الجهة المختصة:	2110611

نسخة/ بورصة عمان المحترمين

نسخة/ مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين

شركة المقايضة للنقل والاستثمار
شركة مساهمة عامة
دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي

رقم المساهم: « »
عدد الأسهم: « »

المساهم/ « »
ص. ب « » الرمز البريدي « »
« » - « »
« »

تحية طيبة وبعد:

عملاً بأحكام المادة (169) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 ، يدر مجلس إدارة الشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم السبت الموافق 2018/04/21 في مقر الشركة وذلك للنظر في الأمور التالية المدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

- 1- تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
- 2- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال العام 2017 والخطط المستقبلية له والمصادقة عليها.
- 3- سماع تقرير مدققي الحسابات لعام 2017 عن الميزانية والحسابات الختامية والمصادقة عليها .
- 4- مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية لعام 2017 والمصادقة عليها .
- 5- المصادقة على تعيين عضوي مجلس الإدارة (السيد/سهيل عبدالمعطي اسماعيل خليفة والسيد/سميح سامي صالح حدادين) بدلا من العضوين المستقيلين أو انتخاب عضوين جديدين وحسب قانون الشركات.
- 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2017/12/31 وفقا لأحكام القانون .
- 7- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2018 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.
- 8- اية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول أعمال الاجتماع وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على ان يكون إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة في الاجتماع .

ارجو في حال عدم تمكنكم من الحضور توكيل من ترويه مناسبة من المساهمين لتمثيلكم في هذا الاجتماع. على ان يتم ايداع كسائم التوكيل قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع في مقر الشركة الكائن في منطقة الجيزة بعد جسر مطار الملكة علياء الدولي بمسافة ٤ كم.

ولكم فائق احتراما

رئيس مجلس الإدارة
سليم عبدالرحمن حسن حمدان



ملاحظة : يرجى إبراز هذه الدعوة عند الحضور شخصيا أو تعبئة قسيمة التوكيل وإيداعها في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاجتماع .

.....

«CompanyName2»

قسيمة توكيل



«TotalShares» عدد الأسهم:

«HolderID» رقم المساهم:

الناخن « » من الجنسية « » بصفتي مساهماً في « » م.ع قد عينت
وكيلاً حفي وفوضته ان يصوت باسمي وبالبلاية على في
اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم السبت الموافق 2018/04/21 في مقر الشركة أو في أي اجتماع آخر يوزجل إليه ذلك الاجتماع.

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة 2018.

توقيع المساهم

اسم الشاهد:
لوقيمة :