

الرقم: ع/ك/ 2008 / ١٦ / ١٨٥

التاريخ: 2008/04/06

السادة / هيئة الوراق المالية المحترمين

الموضوع: دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر

٦٩٦ - ٢٠٠٨ - ٤٣٧ - ١٢٣

٦.٤- ARED - ١٣٤٩٢٠٠٨

تحية واحتراماً ،

يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور الاجتماع العادي الثاني عشر للهيئة العامة للمساهمين ، وذلك عملاً بأحكام المادتين (169 ، 171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته والمادتين (57 ، 58) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ، حيث سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق 2008/04/24 في فندق الفورسيزن ، لبحث ومناقشة المواضيع المطروحة على جدول الأعمال - واتخاذ القرار بشأنها - وهي التالية :-

- 1 تلاوة محضر الاجتماع السابق للهيئة العامة العادي الحادي عشر ، والمنعقد بتاريخ 2007/04/21 .
- 2 تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2007 ، والخطة المستقبلية للعام 2008 .
- 3 سماع تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2007 .
- 4 مناقشة البيانات المالية للشركة وميزانيتها العامة لعام 2007 والمصادقة عليها .
- 5 إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2007 .
- 6 انتخاب مدققي الحسابات للشركة لعام 2008 وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- 7 (٤١) المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السادة شركة واحة الخليج للاستثمار والإدارات العقارية عضواً في مجلس إدارة الشركة .
- 8 أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال ، وبما لا يتعارض وأحكام المادة (171) من قانون الشركات .

نرفق لكم مع هذا الكتاب نسخة من التقرير السنوي الثاني عشر للشركة ، والذي يشمل على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدققي الحسابات والميزانية العمومية والحسابات الختامية لعام 2007 ، وبباقي الأمور المطلوبة الأخرى .

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ،

بشار الزعبي
المدير العام

ArabCorp