

GENERAL ASSEMBLY - UAD - 13/12/2005

شركة الاتحاد للصناعات المتطورة م.ع.م
ص.ب. ٩٤ ماديلا
هاتف (٠٥٣٢٤١١٣٠) فاكس (٠٥٣٢٤٣٨٩٩)
=====

حضرة السيد/السادة: شركة بنك الاتحاد للائتمان والاستثمار المحترم/المحترمين

رقم المساهم: (١) عدد الأسهم: ٦٦١٣٤٨ سهمها التاريخ: ٢٠٠٥/٠٢/٠١

تحية واحتراما وبعد ...

استنادا لأحكام المادة رقم (١٧١) من قانون الشركات يتشرف مجلس إدارة شركة الاتحاد للصناعات المتطورة المساهمة العامة المحدودة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثامن والذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم السبت الموافق ٢٠٠٥/٠٢/١٩ في مدرج خليج السلفيتي- بنك الاتحاد للائتمان والاستثمار-الشميساني-وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابع من السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٣/١٢/٣١
- ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٤/١٢/٣١
- ٣- الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٤/١٢/٣١
- ٤- مناقشة الميزانية العمومية وبيان الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٤/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
- ٥- المصادقة على تنصيب مجلس إدارة الشركة على توزيع أرباح على المساهمين بنسبة (١٥%) من رأسمال الشركة من عام ٢٠٠٤.
- ٦- إجراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٤/١٢/٣١ بحدود أحكام القانون.
- ٧- انتخاب مجلس إدارة الشركة للاعوام الأربعة القادمة من ٢٠٠٥ - ٢٠٠٨ م.
- ٨- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية (٢٠٠٥) وتحديد أتعابهم
- ٩- أية أمور أخرى يوافق على طرحها حملها (١٠%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع بموجب أحكام المادة (١٧١) من قانون الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

رئيس مجلس الإدارة
رجائي سلفيتي

قسمة توكيل

=====

أنا : شركة بنك الاتحاد للائتمان والاستثمار
بصفتي مساهما في شركة الاتحاد للصناعات المتطورة م.ع.م
فقد عينت (المساهم/السيد) /
وفوضته أن يصوت باسمي وبالحساب عني في اجتماع الهيئة العامة
الذي سيعقد بتاريخ ٢٠٠٥/٠٢/١٩ أو أي اجتماع يؤجل لايه ذلك الاجتماع.

التاريخ: اسم الشاهد: اسم المفوض:

رقم المساهم (١) توقيع توقيع
عدد الأسهم: ٦٦١٣٤٨ سهمها