

الرقم: 007/م هـ / 11

التاريخ: 2011/02/28

G.A - RICS - 1131 2011

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح المحترمين

الموضوع: دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والغير عادي الأول

تحية طيبة وبعد ...

تقديماً لأحكام المادة 182 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1994 وتعديلاته، نود دعوة حضركم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والغير عادي الأول والذي سينعقد في فندق كواليتي سويت الواقع في شارع المدينة المنورة مقابل الخطوط الجوية السعودية وذلك يوم الخميس الموافق 2011/03/17 الساعة 9:00 صباحاً للاجتماع العادي والساعة 11:00 صباحاً للاجتماع الغير عادي . مرفق لكم طياً جدول الأعمال وجميع البيانات والمرفقات المطلوبة.

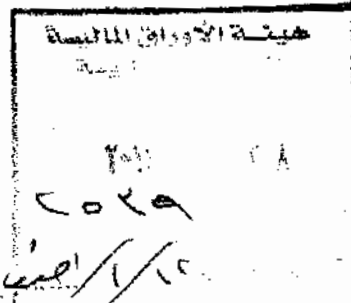
نغتنم هذه الفرصة لعرب لكم عن فائق التقدير والاحترام

المرفقات /

- جدول الأعمال .
- برشورات (الإيضاحات ، المصاحف والقوانين)



مازن خيرى أباس
رئيس مجلس الإدارة



الإشراف
اليوم
خ
٢٠١١/٢/٢٨

٢٠١١/٢/٢٨

مجلس إدارة الشركة العامة العادي السابق للشركة والمنعقد بتاريخ ٢٣/٠٤/٢٠١٠.

١. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق للشركة والمنعقد بتاريخ ٢٣/٠٤/٢٠١٠.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية ٢٠١٠ والخطة المستقبلية لها.
٣. مناقشة تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية عن السنة المالية ٢٠١٠.
٤. مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية ٢٠١٠ وتحديد الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها بما في ذلك الاحتياطي والمخصصات التي نص القانون ونظام الشركة على إقطاعها والمصادقة عليها.
٥. انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة ٢٠١١، وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.
٦. مناقشة إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من كافة القرارات والأفعال المتخذة خلال السنة المالية السابقة ٢٠١٠ بحدود ما اطلعت عليه الهيئة العامة.
٧. البحث في إقرار تعيين عضو مجلس الإدارة المؤقت "السيد محمد مازن خيرى اياس" والذي قام مجلس الإدارة بانتخابه خلفاً لعضو مجلس الإدارة المستقيل "السيد سامي جميل عارف بركات".
٨. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة، على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول أعمال الهيئة العامة بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (١٠٪) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

مجلس إدارة الشركة العامة العادي السابق للشركة والمنعقد بتاريخ ٢٣/٠٤/٢٠١٠.

"تعديل عقد التأسيس و النظام الأساسي بزيادة رأس المال بمليون سهم، ليصبح عدد الأسهم المصدرة اثني عشر مليون سهم بدلا من عشرة ملايين سهم، عن طريق طرح أسهم الزيادة للاكتتاب من قبل المساهمين أو غيرهم (اكتتاب عام)، على أن تقرر الهيئة العامة على طرح الأسهم بخصم إصدار أو بدون خصم إصدار (وفي حال خصم الإصدار تحديد مقدار خصم الإصدار)"

**إضافة غاية إنشاء أجنحة
فندقية وفنادق الى عقد التأسيس
و النظام الاساسي**