

الرقم: ٢٠١١/٤/٢

التاريخ: ١٦/٣/٢٠١١

المحترمين

السادة / هيئة الأوراق المالية

الموضوع / اجتماع الهيئة العامة العادية

تحية طيبة وبعد ...

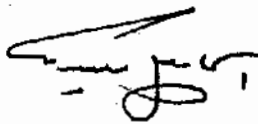
G.A- ABMS- ١٦/١٢

(١١)

عملاً بأحكام المادة "١٨٢" من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الرابع عشر والمنوي عقده في قاعة الندوات بمستشفى الإستقلال وذلك في تمام الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١١/٤/٧م وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :-

- تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة .
- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام ٢٠١٠ وخططها المستقبلية لعام ٢٠١١م.
- تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١٠م .
- مناقشة الميزانية والبيانات المالية الموحدة لعام ٢٠١٠م والمصادقة عليها .
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٠م .
- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١١م وتحديد أتعابهم أو تفويض المجلس بذلك .
- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب القانون .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير



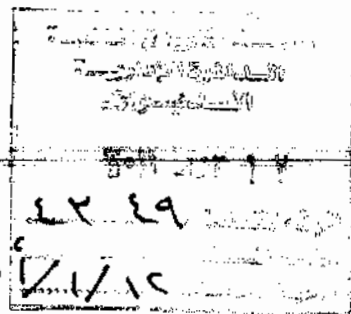
رئيس مجلس الإدارة - المدير العام
المهندس / إسماعيل دكيدك

الدكتور

البورهم



٢/١٧



مرفق : التقرير السنوي

نسخة الى :

- المصادر العام

- قسم شؤون المساهمين

