

فاکس : 5682615

الرجاء ان تتفضلوا بالاطلاع والاعلام

«شركة اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي»

دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي

«HolderID» : رقم المساهم «TitleTag» «HolderName» «Title»
«TotalShares» : عدد الأسهم ص.ب. «Country» «City» «POBox»
الرمز البريدي «ZipCode»
«Address2»«Address1»

تحية طيبة وبعد ،،

عملاً بأحكام المادة رقم (169)، (171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته ، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكلون من المساهمين لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في مقر شركة مجموعة نقل الكائن في عبودن/ شارع محمد علي بدير/ قاعة الرملة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2012/4/19 وذلك للنظر في الامور التالية:-

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابقة عن العام 2010 والمصادقة عليها.
2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2011 والخطة المستقبلية.
3. الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات عن ميزانيتها الختامية للسنة المالية والمنتوية في 31 /12/ 2011.
4. مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية والمصادقة عليها عن السنة المالية المنتوية في 2011/12/31.
5. إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتوية في 2011/12/31.
6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية القادمة وتحديد اتعابهم أو اليعاز لمجلس الإدارة بتحديدھا.
7. أية أمور أخرى.

الرجاء الحضور أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع وذلك حسب الاصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

«BARCODE»

رئيس مجلس الإدارة

ملاحظة : يرجى إبراز هذه الدعوة عند الحضور شخصيا أو تعبئة قسيمة التوكيل وإيداعها في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاجتماع ، علماً بأنه لن تقبل أي قسيمة توكيل تسلم في يوم الاجتماع.

«CompanyName2»

«BARCODE»

قسيمة توكيل

رقم المساهمة: «HolderID» عدد الأسهم: «TotalShares»

أنا الموقع أدناه «HolderName» من الجنسية «Nationality» المساهم في «CompanyName2» المساهمة العامة المحدودة فقد أنيت المساهم وكيلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2012 /4/19 وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في الاجتماع المذكور وفي أي اجتماع آخر قد يوجل إليه هذا الاجتماع .

توقيع الموكل:

توقيع الشاهد: