

عهد للاستثمار والتنمية العقارية

المساهمة العامة



للاضلاع
- بواصة
- الانشطة
١٤/٤/٩
ع

التاريخ : 2014/4/9
م ص ع / 15 / 2014

السادة : هيئة الأوراق المالية المحترمين .

تحية طيبة وبعد ،،،،

نحيطكم علما بأن جدول اجتماع الهيئة العامة العادي المنوي عقده يوم السبت 2014/4/26 في قاعة مطعم جبري كالتالي :

- 1- إقرار محضر إجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2013/3/30 .
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المالية من 2013/1/1-2013/12/31 والخطوة المستقبلية للشركة والمصادقة عليها.
- 3- سماع تقرير مدققي الحسابات عن نفس الفترة المالية من 2013/1/1-2013/12/31.
- 4- مناقشة الميزانية العمومية وبيان الدخل عن الفترة المالية من 2013/1/1-2013/12/31.
- 5- إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية من 2013/1/1-2013/12/31.
- 6- الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من رأس المال عن العام 2013 وتدوير باقي الارباح .
- 7- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2014 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها .
- 8- أية أمور أخرى يوافق على طرحها من يحملون (10%) فأكثر من الأسهم الممثلة في الإجتماع .
- 9- انتخاب مجلس إدارة جديد خلفا للمجلس المنتهية مدته .

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام

المدير المالي

عمر ابو ريان



هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٠٩ نيسان ٢٠١٤

4/18

الرقم المتسلسل :
الجمعة ١/١٢ اخراج