



$\frac{1}{C} \left(\frac{d\sigma}{dt} \right)_{90^\circ}$

الإشارة: 142/هـ. 1/2015

3

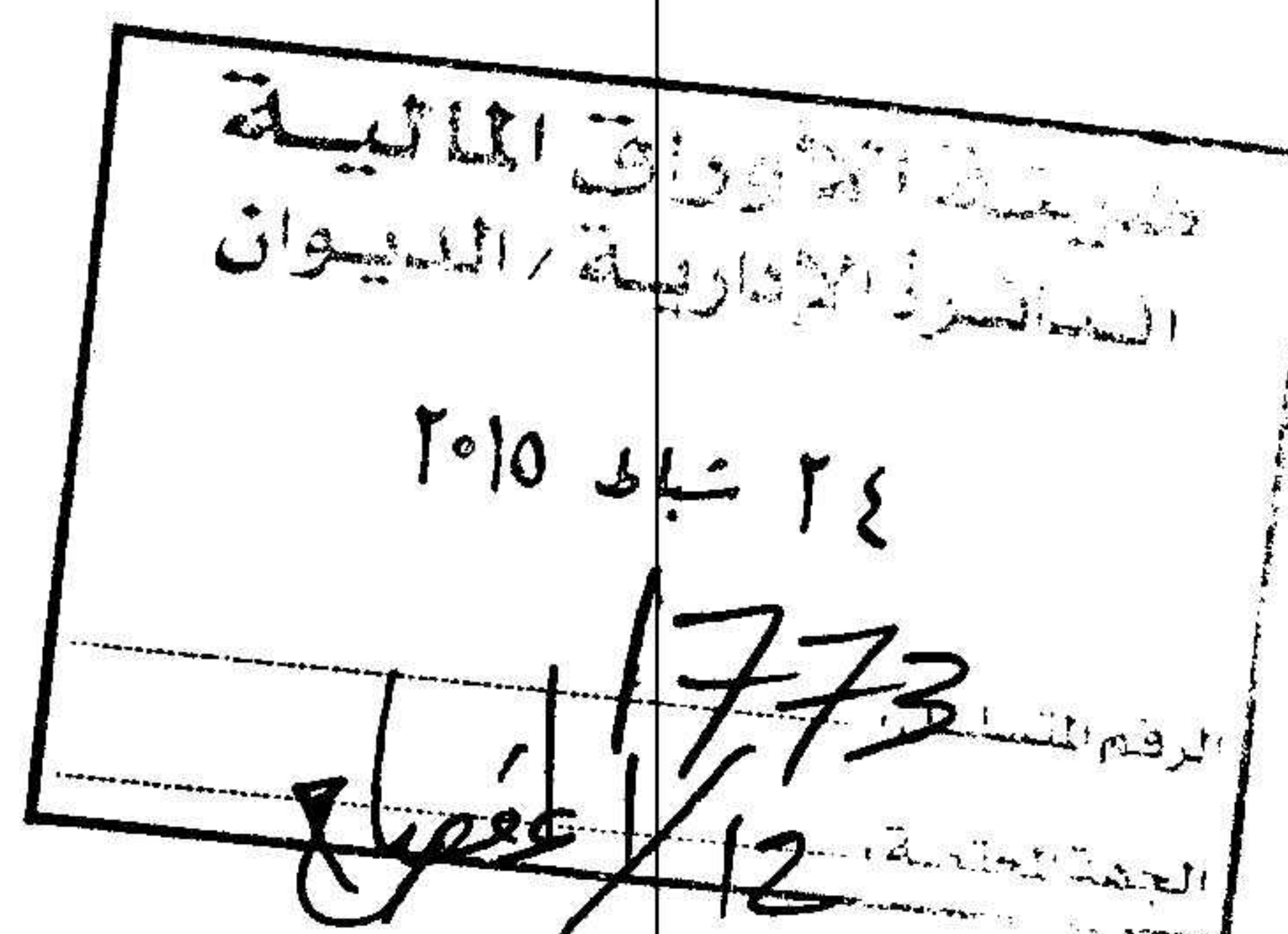
تحية وبعد،،،

استناداً لأحكام المادة (182) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997، نرفق لكم طياً نسخة من التقرير السنوي الثالث والثلاثون والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31 ، و القرص المدمج المحتوي على مادة التقرير السنوي، وكذلك نسخة من دعوة الهيئة العامة العادية التي ستعقد في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأحد الموافق 2015/3/15 ، لبحث الأمور المدرجة في الدعوة المرفقة، علماً بأن مكان الاجتماع سيكون في مقر الشركة الرئيسي الكائن في 33 شارع عصام العجلوني/ الشميساني.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

[Handwritten signature]

محمد بهجت البلیسی



شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية م.ع.م
هاتف 5609000 - فاكس 5609001
دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادية

اسم المساهم :

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المادة (169) من قانون الشركات رقم 22 لعام 1997 واستناداً لأحكام المادة (14) من النظام الأساسي للشركة يسر مجلس إدارة شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأحد الموافق 2015/03/15 في مقر الشركة 33 شارع عصام العجلوني / الشميساني وذلك للنظر في الأمور التالية :-

1. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق عن السنة المنتهية في 2013/12/31 .
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 .
3. تلاوة تقرير منققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 .
4. مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 والمصادقة عليها .
5. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية 2014 بحدود أحكام القانون .
6. انتخاب مدقق حسابات للشركة للسنة المالية 2014 وتحديد آلياتهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديددها .
7. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب أحكام المادة (171) من قانون الشركات .

لكل مساهم الحق في حضور هذا الاجتماع أو توكيل من ينوب عنه من المساهمين بموجب صيغة الوكالة المرفقة مع ضرورة إيداع قسائم التوكيل في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع، وإن يقبل التوكيل الذي يسلم يوم الاجتماع ، كما أن للمساهم توكيل أي شخص من غير المساهمين بموجب وكالة عادية لحضور هذا الاجتماع نيابة عنه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
محمد بهجت البليسي



شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية م.ع.م
قسم توكيل



عدد الأسهم:

رقم المساهمة:

أنا/نحن من الجنسية بصفتي مساهماً في شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية م.ع.م قد عيّنت المساهم وكيلاً عنى لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الذي سيعقد في 2015/03/15 أو أي موعد آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع .

التوقيع :