



شركة التحديث للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة

AL Tahdeth Real State Investments Company Limited Public Contributing

الرقم: ٢٠١٧/٢٣

التاريخ: ٢٠١٧/٠٣/٢١

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين .

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر

عملاً بأحكام المادة (١٨٢) من قانون الشركات، يسر مجلس الادارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر للشركة المقرر عقده في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الاحد الموافق ٢٠١٧/٠٤/٢٣ في مطاعم ديوان زمان - شارع الاردن / شمال مدينة الجبيلة ، وذلك للنظر في الامور المدرجة على جدول الأعمال وهي كما يلي:

اولا : تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .

ثانيا : تلاوة تقرير مجلس الادارة لأعمال الشركة لعام ٢٠١٦ والخطه المستقبلية لعام ٢٠١٧ .

ثالثا : مناقشة تقرير مجلس الادارة لعام ٢٠١٦ والخطه المستقبلية لعام ٢٠١٧ والمصادقة عليهما .

رابعا : تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .

خامسا : مناقشة البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقة عليها .

سادسا : ابراء ذمه اعضاء مجلس الادارة عن اعمالهم لعام ٢٠١٦ .

سابعا : انتخاب مدقق حسابات للشركة لعام ٢٠١٧ .

ثامنا : اية امور اخرى يقترحها ١٠% فاكثر من اعضاء الهيئة العامة الحضور لمناقشتها .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة

عاطف العقارية

