



التاريخ: ٢٠٠٦/٠٩/١٢
الرقم: ٤٥٩/ناقل/٢٠٠٦

G.A - NAQL - ١٧ - ٤ - ٢٥٥٦

٢٦ ١٠ ١٦ ٥٤ ٠٦ ٧٦٨٩

السادة/هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية واحترام،،،

نرفق لكم نموذج دعوتي الهيئة العامة العادي وغير العادي حيث نرجو من سيادتكم بحضور الاجتماعين المقررين بالمكان والتاريخ المحددين على كل من الدعوتين.

شاكرين حسن تعاونكم

وتفضلاً وابقبول فائق الاحترام

المدير العام
ناصر محمد خنفر



شركة الاستثمار العقاري والاستثمار العقاري العامة





شركة المقايضة للنقل والاستثمار

السادة/هيئة الأوراق المالية المحترمين

دعوة الى اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

تحية طيبة وبعد:

استنــاداً لنص المواد (١٦٩)(١٧١) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ والمادة (٣١) من النظام الأساسي للشركة ، يسر مجلس الادارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الحادي عشر الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٦/٠٥/٠٢ وذلك في مقر الشركة الكائن بالجيزة بعد جسر مطار الملكة علياء الدولي بمسافة 4 كيلو مترات وذلك للنظر في الامور التالية:-

١. تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
٢. مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١ والخطة المستقبلية.
٣. سماع تقرير مدققي الحسابات والمصادقة عليه.
٤. مناقشة الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر للسنة المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١ .
٥. ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن عام ٢٠٠٥ حسب القانون.
٦. انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠٠٦ وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.
٧. اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال وتدخل في نطاق اعمالها شريطة ان يقترن ذلك بموافقة ١٠ % من الاسهم الممثلة في الاجتماع.

في حال تعذر حضوركم شخصياً يمكنكم توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع بموجب صيغة التوكيل المرفقة، وتوقيعها من قبلكم وايداعها لدى الشركة قبل ثلاث ايام على الأقل من موعد الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

رئيس مجلس الادارة

معروف عثمان ابوسمرة

شركة المقايضة للنقل والاستثمار

قسمة توكيل

انا : من الجنسية بصفتي مساهماً في شركة المقايضة للنقل والاستثمار قد عينت.....وكيلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في ٢٠٠٦/٠٥/٠٢ او اي اجتماع يؤجل اليه ذلك الاجتماع.

التوقيع

شاهد



شركة المقايضة للنقل والاستثمار

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين

دعوة الى اجتماع الهيئة العامة غير العادي السنوي

تحية طيبة وبعد،،

يسر مجلس الادارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة المقايضة للنقل والاستثمار المساهمة العامة المحدودة المنوي عقده في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٦/٠٥/٠٢ وذلك في مقر الشركة الكائن بالجيزة بعد جسر مطار الملكة علياء الدولي بمسافة 4 كيلو متر، وذلك للنظر في الامور المدرجة على جدول اعمال التالي:-
تعديل عقد التأسيس وازافة غايات جديدة على النحو التالي:
١- يكون مركز الشركة بالجيزة بدلاً من عمان.
٢- اضافة غايات جديدة لعقد التأسيس وهي :-

- ان تباع وتشترى وتستاجر وتبذل وتؤجر مباشرة و/او بطريق التأجير التمويلي و ترهن وتفك الرهن وتقنني باية صوره اخرى اية اموال منقوله او غير منقوله واية حقوق او امتيازات تراها لازمة لغايات الشركة بما في ذلك اية اراضي او ابنية او آلات او معامل او وسائل نقل او بضائع وان تنشئ وتقيم وتتصرف وتجري التغيرات في الابنية والاشغال حيث يكون ضروريا او ملائمة لغايات الشركة حسب القوانين والانظمة المرعية.
 - ان تعمل على ادارة كافة انواع العقارات بما فيها تحسين وتطوير واجراء عمليات البيع والمبادلة والتأجير والرهن العقاري وكذلك بيع ممتلكات وحقوق الشركة كلها او بعضها لما فيه مصلحة الشركة حسب القوانين والانظمة المرعية.
- في حال تعذر حضوركم شخصيا يمكنكم توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع بموجب صيغة التوكيل المرفقة، وتوقيعها من قبلكم وايداعها لدى الشركة قبل ثلاث ايام على الاقل من موعد الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

رئيس مجلس الادارة

معروف عثمان ابوسمرة

شركة المقايضة للنقل والاستثمار

قسمة توكيل

انا : من الجنسية بصفتي مساهماً في شركة المقايضة للنقل والاستثمار قد عينت وكلياً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في ٢٠٠٦/٠٥/٠٢ او اي اجتماع يؤجل اليه ذلك الاجتماع.

التوقيع

شاهد