

مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية

رقم المساهم:
عدد الأسهم

GENERAL ASSEMBLY - MECE

التاريخ : 2003/2/3

الفاضل

ص ب :

١٦-٢-٢٠٠٣
مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية

تحية طيبة وبعد :
استنادا لنص المادة (169) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور الاجتماع السنوي للعادي الثامن والذي سيعقد في فندق الشيراتون في تمام الساعة الحادية عشر من ظهر يوم الأحد الموافق 2003/2/23 للنظر في جدول الأعمال التالي ومناقشة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه ويشمل :

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
 2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للفترة المنتهية في 2002/12/31 والخطة المستقبلية لها
 3. تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 2002/12/31 .
 4. الاطلاع على الميزانية العامة وبيان الأرباح والخسائر والبيانات المالية كما هي في 12/31/2002 وقرارها .
 5. الموافقة على تدوير الأرباح .
 6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2003 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم .
 7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في حدود ما نص عليها القانون .
 8. انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد .
 9. تفويض مجلس الإدارة بالاقتراض من البنوك المحلية والخارجية والمؤسسات التمويلية لتغطية احتياجات الشركة من السيولة عملا بالمادة رقم (171) من قانون الشركات والمادة (53) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة .
 10. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال ، على ان يقترن ذلك بموافقة عدد من المساهمين ما لا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة في الاجتماع.
- يرجى حضور الاجتماع شخصيا أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه بموجب قسيمة التوكيل المرفقة على ان يتم ايداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة أيام من انعقاد الاجتماع لدى مكاتب الشركة الكائنة في بيار وادي السير - مقابل جامع الشريعة الإسلامية .
يرجى الحضور قبل ساعة من موعد الاجتماع لاتمام عملية تسجيل الحضور بالصالة ووكالة .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

رئيس مجلس الإدارة

أسامه درويش الخليلي

مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية

قسيمة توكيل

عدد الأسهم

رقم المساهمة:

أنا من الجنسية بصفتي مساهما في مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية قد عينت
.....وكيلا عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي
الثامن الذي سيعقد في 2003/2/23 أو أي اجتماع يؤجل إليه ذلك الاجتماع.
شاهد
التوقيع

مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية

لتاريخ : 2003/2/3
للفاضل

رقم المساهم:
عدد الأسهم

تحية طيبة وبعد :
استنادا لنص المواد (174) (175) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم
لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الثالث والذي سيعقد مباشرة بعد اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن
في فندق الشيراتون في يوم الأحد الموافق 2003/2/23 للنظر في جدول الأعمال التالي ومناقشة القرارات
للمناسبة بشأنه ويشمل :

1. تملك الشركات ذات الغايات المختلفة سواء أكانت هذه الملكية بالكامل للشركة و/أو بالاشتراك مع الغير
وضمن أحكام القانون .
2. المساهمة في الشركات المساهمة العامة وذات المسؤولية المحدودة .
3. استثمار أموال الشركة في كافة الأعمال والنشاطات التجارية والصناعية والمالية .
4. تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والمعنوية لتنفيذ غايات الشركة وليس للتجار بها .
5. الدخول في العطاءات الحكومية والخاصة .
6. تمثيل الشركات والوكالات التجارية المحلية والأجنبية .
7. تمويل مشاريع الشركات المملوكة للشركة والشركات التابعة والشقيقة وإقراضها الأموال اللازمة
لتحقيق غاياتها .

يرجى حضور الاجتماع شخصيا أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع أو أي
اجتماع آخر قد يؤجل إليه بموجب قسيمة التوكيل المرفقة على أن يتم إيداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة أيام من
انعقاد الاجتماع في مقر الشركة الكائنة في بيانر وادي السير - مقابل جامع الشركس .
يرجى الحضور قبل ساعة من موعد الاجتماع لإتمام عملية تسجيل الحضور أصالة ووكالة .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

رئيس مجلس الإدارة
أسامة درويش الخليلي

مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية
قسيمة توكيل

عدد الأسهم

رقم المساهمة:

أنا من الجنسية بصفتي مساهما في مجمع الشرق الأوسط
للصناعات الهندسية والإلكترونية قد عينت وكيل
عني لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الثالث الذي سيعقد في 2003/2/23 أو أي اجتماع يؤجل إليه
تلك الاجتماع.

التوقيع

شاهد