

التاريخ : 2003/5/8
الرقم : ٣٤٠/مال/2003

GENERAL ASSEMBLY - REDCO - 8/5/2003

السادة / هيئة الأوراق المالية - المحترمين .

تحية طيبة وبعد ،

نرفق لكم بكتابنا هذا نسخة عن التقرير السنوي 2002 لشركتنا ونسخة عن الدعوة الموجهة للمساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة المقرر عقده في تمام الساعة 11:00 ظهر يوم الخميس 2003/5/22 وذلك في مكاتب الشركة الكائنة في شارع وصفي التل - مجمع تطوير العقارات التجاري - الطابق الأول وذلك لمناقشة جدول الأعمال المرفق بكتابنا هذا.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

أ. م. م. م.

د. أسامة رستم ماضي
رئيس مجلس الإدارة

شركة تطوير
العقارات

١١٠٠

١١٠٠

- نسخة : الملف .

١١٠٠

التاريخ : 2003/5/6

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي

رقم المساهم
عدد الأسهم

السيد /
العنوان :

تحية واحترام ،،،

استنادا لأحكام المادة (169) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 والنظام الداخلي للشركة ، قرر مجلس إدارة الشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في مكاتب الشركة الكائنة في شارع وصفي التل (الجاردنز) - مجمع تطوير العقارات التجاري - الطابق الأول ، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق 2003/5/22م للنظر جدول الأعمال التالي:

- 1- قراءة محضر الاجتماع العادي السابق.
- 2- قراءة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية في 2002/12/31 والخطـة المستقبلية للشركة .
- 3- سماع ومناقشة تقرير مدقق الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في 2002/12/31 والمصادقة عليه.
- 4- مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية للفترة المالية المنتهية في 2002/12/31 والمصادقة عليها.
- 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2002/12/31 وفقا لأحكام القانون.
- 6- انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية (2003) وتحديد أتعابهم.
- 7- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة شريطة موافقة ما لا يقل عن 10 % من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

د. أسامة رستم ماضي
رئيس مجلس الإدارة

شركة تطوير العقارات م.ع.م.
قسمة توكيل

عدد الأسهم

رقم المساهمة:

أنا من الجنسية بصفتي مساهما في شركة تطوير العقارات م.ع.م. قد عينت المساهم وكيلًا عني وفوضته باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في الساعة الحادية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق 2003/5/22م أو أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

تحريرا في / / 2003م

توقيع الموكل

توقيع الشاهد

أسم الشاهد