



السادة / هيئة الأوراق المالية

المحترمين

G.A - ABMS - 17 / 34009

الموضوع / اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

تحية طيبة وبعد ،،،

عملاً بأحكام المادة "١٨٢" من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر وغير العادي والمنوي عقدهما في قاعة الندوات بمستشفى الإستقلال وذلك في تمام الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٠٩ / ٤ / ٩م وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :-

أ - اجتماع الهيئة العامة العادي :-

- تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة .
- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام ٢٠٠٨ وخططها المستقبلية لعام ٢٠٠٩ .
- تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٠٨ م .
- مناقشة الميزانية والبيانات المالية الموحدة لعام ٢٠٠٨م والمصادقة عليها ، والموافقة على توصية مجلس الإدارة برسملة مليون دينار / سهم وذلك ن طريق رسملة كامل علاوة الإصدار والباقي من الأرباح المرحلة لعام ٢٠٠٨ .
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٠٨ م .
- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٩ م وتحديد أتعابهم أو تفويض المجلس بذلك .
- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب القانون .

(١١)

ب - اجتماع الهيئة العامة غير العادي :-

- مناقشة توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة بقيمة اسهم المنحة المجانية ليصبح رأسمال الشركة سبعة عشرة مليون وخمسمائة ألف سهم / دينار بدلاً من ستة عشرة مليون وخمسمائة ألف سهم / دينار .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الإدارة - المدير العام

المهندس / إسماعيل دكيدك

البورصة / رقابة التداول

٢ / ١٧

مرفق : التقرير السنوي

نسخة الى :

- الصادر العام

- قسم شؤون المساهمين

