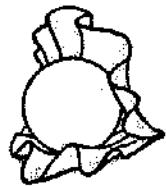


ସାହିତ୍ୟ



شركة المسؤولية لصناعة الورق الصحي

G.A - PERL - 3/3/2011

الرقم : ٦١ / ١١ / ٢٠١٨

التاريخ : 2011/3/2

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين
دائرة الاصحاح

تحية وبعد

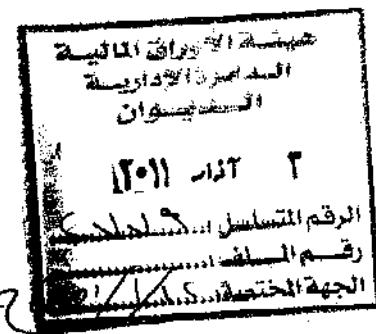
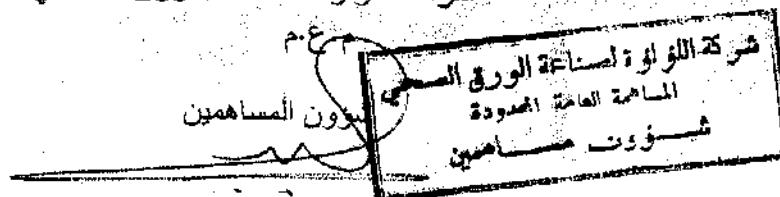
استناداً لأحكام المادة (٤٣/أ-١) من قانون الأوراق المالية ولأحكام المواد (٤) و(٥) من تعليمات إصلاح الشركات المصدرة و المعايير المحاسبية و معايير التدقيق لسنة 2004
نرفق لكم التالي :-

٤. (3) نسخ من التقرير السنوي السابع عشر لشركة التلؤة لصناعة الورق الصحي والمعتمد من قبلنا للتوزيع على مساهمي الشركة.
 ٥. نسخة من الدعوة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة المنوي عقده في ٣/٧/٢٠١١ متضمنة جدول الاعمال.

رجاين الاسلام حسب الاصول ..

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ،

شركة المؤلّفة لصناعة الورق الصحي



الموعد
في

شركة التولوّة لصناعة الورق الصحي

دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي

الافتراض	المحترم	رقم المساهم:	عدد الأسهم:
----------	---------	--------------	-------------

تحية طيبة وبعد ،،
عملاً بأحكام المادة رقم (169)، (171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته ، يتشرف مجلس إدارة
الشركة بدعوتكم أو من توكلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في مقر شركة
مجموعة نقل الكائن في عبدون/شارع محمد علي بدير/ قاعة الرملة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين
الموافق 7/3/2011 وذلك للنظر في الأمور التالية:-

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابقة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2009 والمصادقة عليها.
2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2010 والخطة المستقبلية.
3. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن ميزانيتها الختامية للسنة المالية والمنتهية في 31/12/2010.
4. مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية والمصادقة عليها عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010.
5. إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤلية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010.
6. انتخاب مجلس إدارة للأعوام الأربع القادمة.
7. اقرار توزيع أرباح على المساهمين بنسبة 5% من القيمة الاسمية للسهم.
8. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية القادمة وتحديد تعاقبهم أو الایعزار لمجلس الإدارة بتحديد لها.
9. آية أخرى.

الرجاء الحضور أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع وذلك حسب الأصول.

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة



ملحوظة : يرجى إبراز هذه الدعوة عند الحضور شخصياً أو تعبئته قسيمة التوكيل وإيداعها في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاجتماع .

شركة التولوّة لصناعة الورق الصحي
قسيمة توكيل



عدد الأسهم:

رقم المساهمة:

أنا الموقع أدناه رائد المساهم في شركة التولوّة لصناعة الورق الصحي من الجنسية المساهمة العامة المحددة فقد اذيت المساهم وكلياً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 7/3/2010 وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في الاجتماع المنكور وفي أي اجتماع آخر قد يوجل إليه هذا الاجتماع .

توقيع الموكلا:

توقيع الشاهد: