

٥٦٦٩.٧١

السيد عؤيد المحترم

دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي
السادس عشر للشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات المساهمة العامة

حضرة المساهم : السادة
رقم المساهم : ()
اسم المساهم :
صندوق بريد :
الرمز البريدي :
المحترمين
عدد الأسهم : ()

للمعنى والاحترام
عبدالله

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المادة (171) من قانون الشركات يتشرف مجلس إدارة الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي والذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2012/4/19 في مجمع القوقا التجاري/ دوار المدينة الرياضية ، وذلك لبحث جدول الأعمال التالي:

جدول الأعمال:

- 1- تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة السابق عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 .
- 2- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2011/12/31.
- 3- الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2011/12/31.
- 4- مناقشة وإقرار القوائم المالية وقائمة الدخل الشامل كما في 2011/12/31 والمصادقة عليهما.
- 5- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31.
- 6- المصادقة على تعيين السيد صالح بن ناصر بن عبد العزيز السريع عضواً في مجلس الإدارة بدلاً من العضو المستقيل.
- 7- انتخاب مدققي حسابات للسنة المالية (2012) وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.
- 8- أية أمور أخرى.

رئيس مجلس الإدارة

يوسف البرت نادر

لكل مساهم الحق في حضور هذا الاجتماع أو توكيل من ينوب عنه من المساهمين بتعينة قسيمة التوكيل المرفقة بالدعوة مع ضرورة إيداعها في مركز الشركة الكائن في منطقة الرقيم - مقابل التجمعات الصناعية قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع.

قسيمة التوكيل

رقم المساهم : () عدد الأسهم : ()
أنا بصفتي مساهماً في الشركة
المتخصصة للتجارة والاستثمارات المساهمة العامة المحدودة قد عيّنت السيد
وكيلاً عني ومفوضاً أن يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي والذي تعقده الشركة في
يوم وأي اجتماع آخر يوجل إليه ذلك الاجتماع.

التوقيع

شاهد

التاريخ: