



لدى مصالح
البنك
التي هي تحت إشرافكم
٢٠١٩

التاريخ : ٢٠١٤/٠٣/٠٩ م

الرقم : هـ / ١٤ / ٣ / ٦

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين.

افصح

تحية واحترام ،،،

قرر رئيس مجلس الإدارة الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي وذلك في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم
الأربعاء الموافق ٢٠١٤/٠٣/٢٦ م في مكاتب الشركة الكائنة بمنطقة القيصانية (سحاب).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

رئيس مجلس الإدارة

مازن عزمي القواسمي

شركة المجموعة المتحدة

م.ع.م.

المرفقات :

نسخة من الدعوة الموجهة للمساهمين والمتضمنة جدول أعمال الاجتماع.

هيئة الأوراق المالية
الداخلة الإدارية / الديوان

٩ آذار ٢٠١٤

٢٩٨٨

الرقم التسلسلي

الجملة المختصة

١/١٢

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة المجموعة المتحدة للنقل البري (مساهمة عامة)

التاريخ : ٢٠١٤/٠٣/٠٩ م

رقم المساهم :

حاضرة المساهم :

عدد الأسهم :

العنوان : الفيصلية - سحاب هاتف : ٤١٦١٣٦٩

عملا بأحكام قانون الشركات ، يسر رئيس مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي والذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من بعد الظهر من يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٤/٠٣/٢٦ م في مكاتب الشركة الكائنة بمنطقة الفيصلية - (سحاب)، وذلك للنظر في الأمور التالية :

١- تلاوة محضر الهيئة العامة السابق.

٢- تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام ٢٠١٣ م والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما.

٣- سماع تقرير مدقق الحسابات على البيانات المالية للسنة المنتهية كما في ٢٠١٣/١٢/٣١ م.

٤- مناقشة ميزانية الشركة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ م وإقرارها.

٥- مناقشة الحسابات الختامية والأرباح والخسائر للعام المنتهي في ٢٠١٣/١٢/٣١ م.

٦- إبراء ذمة مجلس الإدارة بحدود أحكام القانون.

٧- انتخاب مدققي حسابات للشركة للسنة المالية ٢٠١٤ م وتحديد أتعابهم.

٨- مناقشة أية أمور أخرى.

نرجو حضورك لهذا الاجتماع شخصيا أو توكيل مساهم آخر عنكم وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها من قبلكم على أن يودع التوكيل في مقر الشركة الكائن في منطقة الفيصلية - (سحاب) قبل ثلاثة أيام من التاريخ المحدد للاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة
مازن عزمي القواسمي