

G.A - IENG - 21/4/2009

9

التاريخ: 2009/4/19

الرقم: 17/رم/2009

السادة/ هيئة الاوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

بناء على موافقة عطفة مراقب الشركات الاكرم على عقد إجتماع الهيئة العامة العادي لشركة رم علاء الدين للصناعات الهندسية م.ع.م في تمام الساعة الحادية عشر من ظهر يوم الاحد الموافق 2009/4/26 وعليه يسرنا دعوتكم لحضور الاجتماع في شركة الأصالة للاكترومتيك شارع المدينة الطبية \_ بعد دوار خلدا بجانب شركة ابناء حكمت ياسين.

مرفقاً طياً:

- نسخة من دعوة الاجتماع العامة العادي المرسله الى المساهمين.
- 5 نسخ من التقرير السنوي لعام 2008.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

أسامة درويش الخليلي

رئيس مجلس الإدارة



هيئة الأوراق المالية السائلة الإدارية الشمسوان ٢٠٠٩ الرقم التسلسلي ٧٦٤٤ رقم الملف ٧٤٤ الجهة المختصة
---

الانتهتاف

البورصة

٤١٤١

8

11

تحية طيبة وبعد :

عملا باحكام المادة رقم (169) ، (171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 و تعديلاته يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي و الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من ظهر يوم الاحد الموافق 2009/4/26 في شركة الاصالة للالكتروميتك شارع المدينة الطبية - بعد دوار خلدا بجانب شركة أبناء حكمت ياسين للنظر في جدول الأعمال التالي ومناقشة القرارات المناسبة بشأنه ويشمل :

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للفترة المنتهية في 2008/12/31 والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليها .
3. تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 2008/12/31 .
4. الاطلاع على الميزانية العامة وبيان الأرباح والخسائر والبيانات المالية كما هي في 2008/12/31 وقرارها .
5. الموافقة على تدوير الأرباح .
6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2009 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم .
7. انتخاب مجلس ادارة جديد لقرب انتهاء المجلس الحالي المنتخب بتاريخ 2005/5/29 .
8. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في حدود ما نص عليها القانون .
9. تفويض مجلس الإدارة بكل مايتعلق بالاقتراض والاستدانة والرهن واعادة الكفالات وكفالة قروض والتزامات الشركات التابعة والخطيفة والمملوكة وذات العلاقة من البنوك المحلية والخارجية والمؤسسات التمويلية لتغطية احتياجات الشركة من السيولة عملا بالمادة رقم (171) من قانون الشركات والبند (10 و 16) من المادة (4) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة .
10. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال ، على ان يقترن ذلك بموافقة عدد من المساهمين ما لا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة في الاجتماع.

يرجى حضور الاجتماع شخصيا أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع أخر قد يوجب إليه بموجب قسيمة التوكيل المرفقة على ان يتم إيداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة أيام من انعقاد الاجتماع لدى مكاتب الشركة الكائنة في نبادر وادي السير - مقابل جامع الشركس .  
يرجى الحضور قبل ساعة من موعد الاجتماع لاتمام عملية تسجيل الحضور أصالة ووكالة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



رئيس مجلس الإدارة  
امامة زرويش الخليلي