





شركة الاتحاد للصناعات المتطورة م.ع.م

هاتف: 05 3241130

فاكس: 05 3243899

التاريخ : 2010/03/13

رقم المركز :

عدد الأسهم :

حاضرة :

الموضوع: دعوة حضور إجتماع الهيئة العامة العادية

استنادا لأحكام المادة رقم (169) من قانون الشركات يتشرف مجلس إدارة شركة الاتحاد للصناعات المتطورة المساهمة العامة المحدودة دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادية السنوي الثالث عشر والذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة و النصف من صباح يوم الخميس الموافق 2010/04/08 في مدرج حليم سلفيتي - بنك الاتحاد - الشميساتي - وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

1. تلاوة وقائع محضر الجلسة السابقة المنعقدة في 2009/04/23 و المصادقة عليها.
2. تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة خلال عام 2009 والخطة المستقبلية للشركة للعام المالي 2010 و المصادقة عليها.
3. الاستماع إلى تقرير المحاسب القانوني المستقل للشركة للسنة الماليه المنتهيه في 2009/12/31 .
4. مناقشة القوائم الماليه وتقرير المحاسب القانوني المستقل للسنة المنتهيه في 2009/12/31 والمصادقة عليها .
5. المصادقة على تنسيب مجلس إدارة الشركة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (15%) من رأسمال الشركة عن عام 2009.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2009/12/31 بحدود أحكام القانون.
7. انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية (2010) وتحديد أتعابهم .
8. أية أمور أخرى يوافق على طرحها حملة (10% ) من الأسهم الممثلة في الاجتماع بموجب أحكام المادة ( 171 ) من قانون الشركات .

تفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

رجاني حليم سلفيتي

#### قسمة توكيل

عدد الأسهم:

رقم المركز :

أنا المساهم:

أنا:

بصفتي مساهما في شركة الاتحاد للصناعات المتطورة م.ع.م

قد عينت (المساهم/ السيد) // ..... وكيلا عني

وفوضته أن يصوت باسمي وبالنسبة عني في إجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد بتاريخ 2010/04/08 أو أي

اجتماع آخر قد يوزج إليه ذلك الإجتماع.

التوقيع

شاهد