

الرقم : 196/2011

التاريخ : 2011/04/3

السادة/ هيئة الاوراق المالية المحترمين . (١١) 3/4/2011 - ABUS - 6.A

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة

تحية وبعد :

يرجى التكرم بحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة المتكاملة للنقل المتعدد بتاريخ 2011/04/28 يوم الخميس الساعة العاشرة صباحا في موقع النادي الارثوذكسي مرفقا جدول بنود الاجتماع ونسخة عن القوائم المالية الموحدة للشركة كما هي عليه بتاريخ 2010/12/31 .

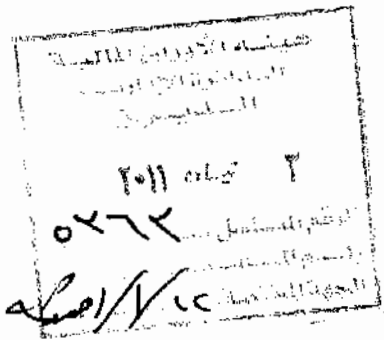
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ,,

المراقب المالي

عماد ترزي



3/4



الانسان

البورصة

٤/٢



جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس للشركة المتكاملة للنقل المتعدد م.ع.م

1. تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2010 وخطة عمل الشركة للسنة التالية والمصادقة عليها.
3. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2010.
4. مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية لسنة 2010 والمصادقة عليها.
5. انتخاب مدققي حسابات الشركة لسنة 2011 وتحديد أتعابهم.
6. ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2010.
7. المصادقة على عدم توزيع أرباح نقدية لسنة 2010.
8. المصادقة على نظام اقرار الحوافز والمكافآت لمجلس الإدارة.
9. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة.