

للارفين
اليوم
9/8/2014

الرقم: ع ك / 62/2/2014
التاريخ: 2014/08/07

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: دعوة حضور الاجتماع العادي السادس عشر للهيئة العامة

تحية واحتراماً،

يتشرف مجلس الإدارة دعوتكم لحضور الاجتماع العادي للهيئة العامة للمساهمين والمنوي عقده في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق 2014/08/28 - في قاعة الصالة الدولية - شارع المدينة المنورة مجمع طه الحراشنة لبحث ومناقشة المواضيع المطروحة على جدول الأعمال واتخاذ القرار بشأنها وهي التالي:-

اولاً : اقرار البيانات المالية للشركة على النحو التالي :

1. تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر المنعقد بتاريخ 2011/08/03.
2. تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 .
3. سماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2011/12/31.
4. مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة وميزانيتها العامة للعام 2011 والمصادقة عليها.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31.
6. انتخاب مدققي الحسابات للعام 2012 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

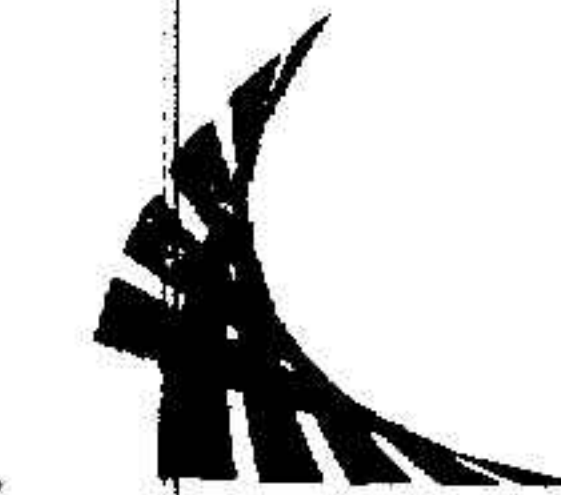
مرفق طيه نسخة من تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدققي الحسابات والميزانية العمومية والحسابات الختامية لعام 2011 .

ثانياً : انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة للسنوات الاربعة القادمة .

ثالثاً: اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الأعمال وبما لا تتعارض وأحكام المادة (171) من قانون الشركات.

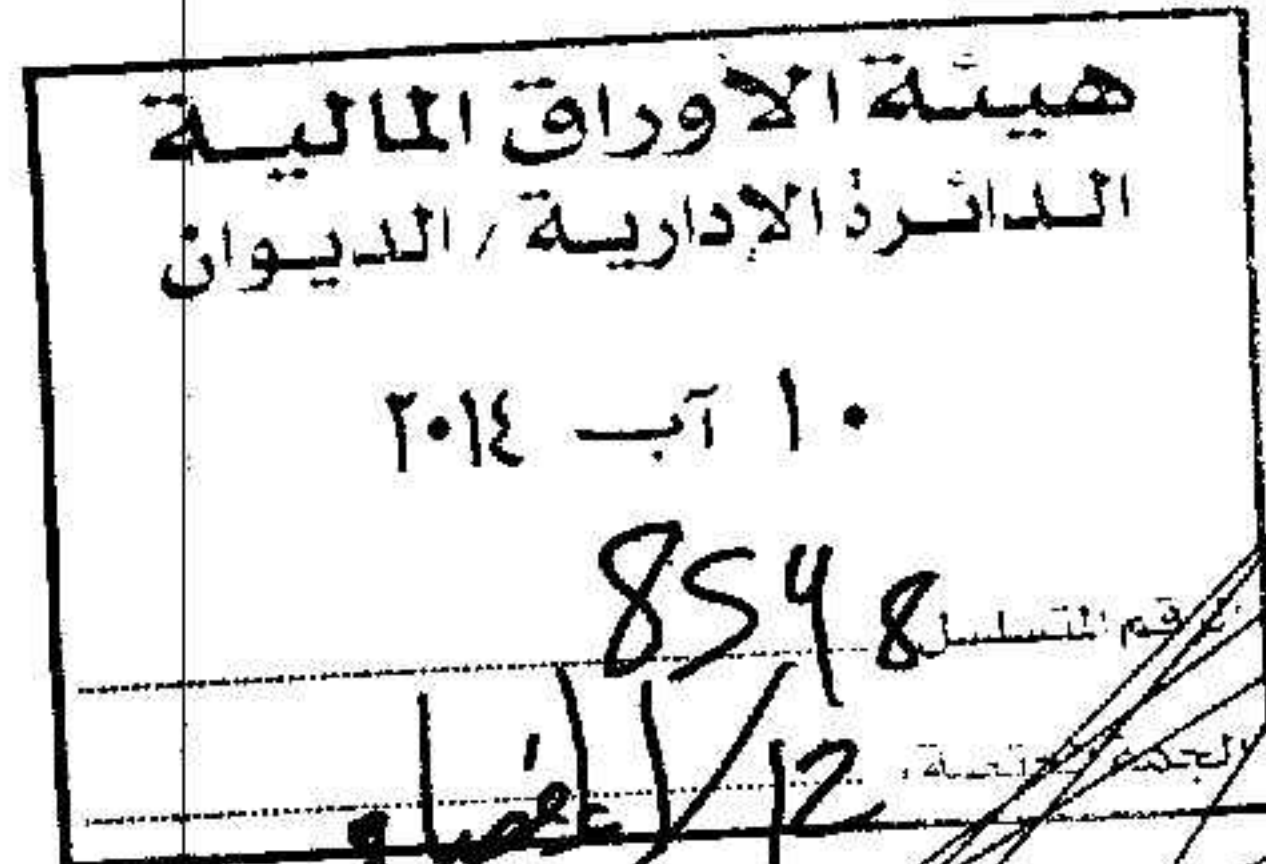
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة العرب للتنمية العقارية



ArabCorp

عرب كورب



- المرفقات: 1- نسخة من التقرير السنوي 2011.

2. نسخة للبيانات المالية الموحدة للشركة.