

**MEC**

شركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة م.ع.م
Middle East Complex For Eng., Electronics & Heavy Industries PLC



G.A - MECE - 915/2010

التاريخ: 2010/5/6

الرقم: 20/ش م ص/2010

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

بناء على موافقة عطفة مراقب الشركات الأكرم على عقد إجتماع الهيئة العامة العادي لشركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة م.ع.م في تمام الساعة الحادية عشر من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2010/5/11 وعليه يسرنا دعوتكم لحضور الاجتماع في فندق بريستول.

مرفقا طيا:

- نسخة من دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي المرسله الى المساهمين.
- نسختين من التقرير السنوي لعام 2009.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

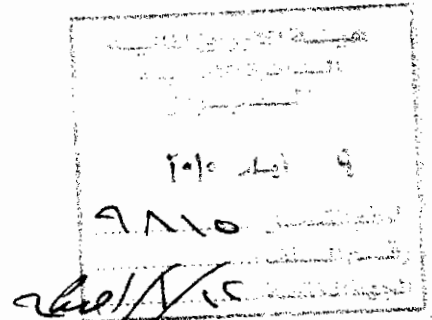
(١١)

أسامة درويش الخليلي

رئيس مجلس الادارة المدير العام



الاستاذ
البحر
ف
٥١٩



تحية طيبة وبعد :

عملاً بأحكام 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 الثلاثاء الموافق 2010/5/11 في فندق البريستول 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 2009/12/31 والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليها .
 3. تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 2009/12/31 .
 4. الاطلاع على الميزانية العامة وبيان الأرباح والخسائر والبيانات المالية كما هي في 2009/12/31 وإقرارها .
 5. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2010 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم .
 6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في حدود ما نص عليها القانون .
 7. تفويض مجلس الإدارة بكل مايتعلق بالافتراض والاستدانة والرهن وإعادة الكفالات وكفالة قروض والتزامات الشركات التابعة والحليفة والمملوكة وذات العلاقة من البنوك المحلية والخارجية والمؤسسات التمويلية لتغطية احتياجات الشركة من السيولة عملاً بالمادة رقم (171) من قانون الشركات والبند (18) من المادة (3) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة .
 8. 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 شخصياً أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يؤول إليه بموجب قسيمة التوكيل المرفقة على ان يتم إيداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة أيام من انعقاد الاجتماع لدى مكاتب الشركة الكائنة في ببادر 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 - المدير العام
اسامة درويش الخليلي

بصفتي مساهماً في شركة مجمع الشرق الاوسط للصناعات الهندسية و الالكترونية والثقيلة

قد عينت

وكيلاً لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في 2010/5/11 او اي اجتماع يؤول اليه ذلك الاجتماع.

التوقيع

شاهد