

دعوة لحضور اجتماعي الهيئة العامة العادية السابع وغير العادية الثاني لشركة الاتحاد للاعمار والاستثمار م.ع.م

السادة مساهمي شركة الاتحاد للاعمار والاستثمار المحترمين،

يسر رئيس مجلس الادارة دعوتكم لحضور اجتماعي الهيئة العامة العادية السابع وغير العادية الثاني المزمع عقدهما على التوالي في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الاربعاء الموافق 17/04/2013 في المركز الرئيسي للشركة - شارع نزار قباني - الماصيون - رام الله، وذلك لمناقشة جدولي الأعمال التاليين :

- أولاً: جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادية السابع
- سماع تقرير مجلس الادارة ومناقشته والموافقة عليه.
 - سماع تقرير مدقق حسابات الشركة للسنة المنتهية في 31/12/2012، ومناقشته والمصادقة عليه.
 - مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية للسنة المالية 2012 والمصادقة على جميع المخصصات والاحتياطات الواردة فيها.
 - الموافقة على القرارات والتوصيات التي اتخذها مجلس الادارة بخصوص اقالة بعض اعضاء مجلس الادارة.
 - اخلاء طرف اعضاء مجلس الادارة الحاليين وبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012
 - انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013.
 - ما يستجد من أعمال

ثانياً: جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادية الثاني

- تعديل بعض بنود النظام الاساسي للشركة وفقاً لقانون الشركات وبما فيه مصلحة الشركة.

يشرفنا حضوركم الشخصي لهذين الاجتماعين، إلا أنه في حال عدم تمكنكم من الحضور فإنه يرجى التفضل بتوقيع سند التوكيل المرفق مع كتاب الدعوى وضرورة تسليم النسخة الأصلية منه باليد في الشركة، أو إرساله على فاكس رقم 02 2974978، أو بالبريد الالكتروني : info@uci.ps، على ان يصدق التوكيل من قبل محامي مزاول.

ملاحظات هامة:

- لمن يرغب بالاطلاع على الميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة يمكنه زيارة موقع الشركة الالكتروني www.uci.ps .
- في حال رغبتكم في حضور الاجتماعين، يرجى ضرورة اعلام الشركة قبل 72 ساعة على الأقل، كي يتم تجهيز مكان الاجتماع وذلك بالاتصال على هاتف : 02 - 2974992
- بالنسبة لمساهمي الشركة في الاردن يتم تسليم وكالاتهم الاصلية للسيد/احمد الصلاحيات على العنوان التالي: - (المجموعة الاستثمارية للمشاريع التجارية - مجمع الصلاحيات - بجانب وزارة الصناعة والتجارة - هاتف 5694811).
- جميع التوكيلات الأصلية يجب أن ترسل قبل الميعاد المعين لعقد الاجتماع بما لا يقل عن 48 ساعة.
- اذا لم يتوفر النصاب القانوني لعقد الاجتماعين طبقاً للمواد (93، 94، 100) من النظام الاساسي للشركة فسوف يعقدان يوم الاربعاء التالي الموافق 24/04/2013 في نفس المكان والزمان.

شاكرين لكم ثقتكم الغالية وحسن تعاونكم،

رئيس مجلس الادارة

د. محمد مصطفى السبعوي