

دعوة لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية الثاني عشر وغير العادية الخامس لمساهمي شركة الاتحاد للاعمار والاستثمار

السادة مساهمي شركة الاتحاد للاعمار والاستثمار المحترمين،

بناءً على النظام الأساسي للشركة، يسرنا دعوتكم لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية الثاني عشر وغير العادية الخامس لمساهمي شركة الاتحاد للاعمار والاستثمار المزمع عقدهم على التوالي في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 24/07/2018 في مقر الشركة الرئيسي الكائن في مدينة رام الله - حي الماصيون - 17 شارع نزار قباني وبالفديوكونفرس مع فرع الشركة في مدينة غزة الواقع في شارع الوحدة عمارة الشوا، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التاليين:

أولاً : جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية الثاني عشر

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن عام 2017 ومناقشته والموافقة عليه.
2. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن العام 2017.
3. مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية للعام 2017 والمصادقة عليها.
4. اخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وبراء ذمتهم عن العام 2017.
5. انتخاب مجلس ادارة لدورة جديدة (2018 – 2019 – 2020 – 2021)
6. انتخاب مدقق الحسابات، وتفويض السيد رئيس مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.

ثانياً : جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامس

اجراء تعديلات على بعض مواد النظام الأساسي للشركة (بند رقم (2) من مادة / 13 / مادة 30 / مادة 86) ولمن يرغب بالاطلاع على التعديلات المقترحة يمكنه زيارة موقع الشركة الالكتروني أو زيارة مقر الشركة في رام الله وغزة للحصول على نسخة عنها.

يشرفنا حضوركم الشخصي لهذين الاجتماعين، إلا أنه في حال عدم تمكنكم من الحضور فإنه يرجى توقيع سند التوكيل المرفق مع كتب الدعوة (بشرط أن يكون هذا الشخص أحد مساهمي الشركة)، وايداعه في اي من فروع الشركة وإرساله على الفاكس رقم 022974977 أو بالبريد الالكتروني على info@uci.ps قبل 72 ساعة على الأقل مصادقاً عليه من قبل محامي مزاوول لاعتماده بشكل رسمي.

ملاحظات :

- لمن يرغب بالاطلاع على الميزانية العمومية والحسابات الختامية يمكنه زيارة موقع الشركة الالكتروني www.uci.ps.
- لمساهمي الشركة في الاردن - يتم تسليم وكالاتهم الاصلية للسيد/احمد الصلاحات على العنوان التالي:- المجموعة الاستشارية للمشاريع التجارية- مجمع الصلاحات - بجانب وزارة الصناعة والتجارة - الطابق الثاني مكتب رقم 8 - موبایل رقم 07-95822220.
- يرجى من المساهمين الاعتباريين تزويد من يمثلهم لحضور الاجتماعين بكتاب تمثيل خطي (أصل) معتمد من مجلس إدارة الشركة باسم المفوض بالحضور نيابة عنهم.
- اذا لم يتوفر النصاب القانوني لعقد الاجتماعين طبقاً لمواد النظام الأساسي للشركة فسوف يعقد خلال عشرة أيام من موعد الاجتماع الأول.

شاكرين لكم ثقتكم العالية وحسن تعاونكم،

رئيس مجلس الإدارة

د. محمد مصطفى السبعوي