

الشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية

شركة مساهمة مصرية



مبارك

٧٩

رقم تاريخ ٢٠١٥/٤/١٦

السيدة الاستاذة / هبة الصيرفي
نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،،،

نحيط سيادتكم علما بأنه تقرر الدعوة للجمعية العامة العادية للشركة " العقارية للبنوك الوطنية للتنمية" للانعقاد الساعة الثالثة عصرا يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٥/٥/٦ بمقر الشركة الكائن في ٥ شارع غرناطة - روكسى - مصر الجديدة، وذلك لمناقشة جدول الاعمال المرفق والتي تم اعتمادها من مجلس ادارة الشركة بجلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠١٥/٤/٩ والسابق موافاة سيادتكم بملخص قراراته.

وتفضلو بقبول فائق الاحترام.....

مدير علاقات المستثمرين

هاني الشرقاوي

هاني الشرقاوي



تحريرا في : ٢٠١٥/٤/١٦

=====

الشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية

شركة مساهمة مصرية



بنود جدول اعمال الجمعية العامة العادية لعام ٢٠١٤ المقرر عقدها يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٥/٥/٦ بمقر الشركة الكائن في ٥ شارع غرناطة - روكسى - مصر الجديدة

- (١) التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ونتائج الاعمال عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ م.
- (٢) التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ م.
- (٣) التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ م.
- (٤) ابراء نمة مجلس الادارة واخلاء مسؤليته عن كافة التصرفات المتعلقة بإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ م.
- (٥) تحديد بدلات الحضور ومقابل الانتقال للسادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠١٥ م.
- (٦) تعيين السيد مراقب الحسابات عن العام المالي ٢٠١٥ وتحديد اتعابه.
- (٧) الترخيص لاعضاء مجلس الادارة للعمل كاعضاء مجلس ادارة او كاعضاء مجلس ادارة منتدبين لدى شركات اخرى.
- (٨) الترخيص لمجلس الاداره بابرام عقود المعاوضه مع الاطراف المرتبطه.
- (٩) اقرار التعديلات التي تمت على المجلس.
- (١٠) مناقشة مقترح مجلس الادارة بشأن توزيع الارباح الخاصة بالعام المالي ٢٠١٤ م.
- (١١) التصريح لمجلس الادارة بالتبرعات فيما يزيد على الالف جنيه خلال السنة المالية ٢٠١٥ وذلك طبقا لاحكام المادة ١٠١ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ م.

٢٤٥ اشتراوى



نموذج رقم (٢٢٢)



الشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية

(بعد على الهدية، الاسم للشركة)

شركة مساهمة مصرية

إخطار دعوة الجمعية العامة العادية

والمقرر عقدها ٢٠١٥/٥/٦

الشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية			اسم الشركة
إخطار اول	جريدة القرار المصرى	جريدة العالم اليوم	الصحف التي سوف يتم التشربها
٢٠١٥/٤/١٩		الاحد	بتاريخ

ويتم اعادة الاعلان

الشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية			اسم الشركة
إخطار ثان	جريدة القرار المصرى	جريدة العالم اليوم	الصحف التي سوف يتم التشربها
٢٠١٥/٤/٢٦		الاحد	بتاريخ

مرفق صورة من مسودة ما سوف يتم نشره،،،،

المدير المالي



مدير علاقات المستثمرين

هانى الشافعى

شركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية

شركة مساهمة مصرية



نموذج إخطار نشر القوائم المالية

العقارية للبنوك الوطنية للتنمية		اسم الشركة
من ٢٠١٤/٠١/٠١	إلى ٢٠١٤/١٢/٣١	نشر القوائم المالية عن الفترة
جريدة العالم اليوم	جريدة القرار	الصحف التي سوف يتم النشر بها
٢٠١٥/٠٤/١٩		بتاريخ

مرفق صورة من مسودة ما سوف يتم نشره ،،،

مدير علاقات المستثمرين

الاسم : هاني الشرفاوي

٢٤٥٠٠٠٠٠

