



دعوة

لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

=====

يتشرف السيد المهندس / مختار الدهشورى رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية و المقرر عقده يوم الاحد الموافق ٢٩ / ٥ / ٢٠١٦ فى تمام الساعة الثالثة عصرا وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني تعقد الجمعية في يوم الاثنين الموافق ٣٠ / ٥ / ٢٠١٦ وذلك بمقر الشركة الكائن فى ٥ شارع غرناطة - روكسى - مصر الجديدة.

وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى .

اولاً:

=== التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ .

ثانياً:

=== التصديق علي تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ .

ثالثاً:

=== التصديق علي القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ .

رابعاً:

=== إبراء ذمة مجلس الادارة وإخلاء مسئولية من كافة التصرفات المتعلقة بإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ .

خامساً:

=== تحديد بدلات الحضور والانتقال للسادة أعضاء المجلس عن السنة المالية ٢٠١٦ .

سادساً:

=== تعيين السيد مراقب الحسابات عن العام المالي ٢٠١٦ وتحديد اتعابه.

سابعاً:

=== الترخيص لمجلس الادارة بإبرام عقود المعاوضة مع الاطراف المرتبطة، والتصديق علي عقود المعاوضة التي تمت خلال العام المالي ٢٠١٥ .

الشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية

شركة مساهمة مصرية



ثامناً:

====
انتخاب مجلس إدارة للشركة.

تاسعاً

==== مناقشة مقترح مجلس الإدارة بشأن ترحيل الأرباح المحققة بالعام المالي
٢٠١٥.

عاشراً:

==== التصريح لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يزيد على الألف جنيه خلال السنة
المالية ٢٠١٥ ذلك طبقاً لأحكام المادة ١٠١ من القانون ١٥٩ لعام ١٩٨١.

