



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

دعوة لحضور الجمعية العامة العادية لشركة النساجون الشرقيون للسجاد

يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة سيادتكم لحضور الجمعية العامة العادية المقرر عقدها في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/٣/٢٩ و ذلك بمقر الشركة بمدينة العاشر من رمضان .
و ذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

١. تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
٢. تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
٣. التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
٤. الموافقة على توزيع الأرباح المقترحة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
٥. تحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة.
٦. اعتماد تقرير حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
٧. ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن اعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
٨. اقرار التبرعات التي تمت في السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ و اقرار التبرعات المقررة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
٩. تعيين السيد مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتحديد الاتعاب.
١٠. الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بالتعامل مع الشركة إعمالا بنص المادة ٩٩ من القانون رقم ١٥٩ ولائحته التنفيذية لإبرام عقود المعاوضة.

رئيس مجلس الإدارة

صلاح عبد العزيز عبد المطلب

