

التاريخ : ٢٠١٤/١١/٠٩

السيدة الأستاذة / هبة الله الصيرفي
نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،

طبقاً لما جاء بالمادة (٥٠) من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد نحيط سيادتكم علماً بدعوة السادة مجلس إدارة الشركة للإنعقاد وذلك في تمام الساعة الثالثة والنصف من عصر يوم الإثنين الموافق ٢٠١٤/١١/١٠ .

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

- ١- اعتماد محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق .
- ٢- اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٤/٩/٣٠ وتقرير مراقب الحسابات عليهما .
- ٣- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة من واقع القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٤/٩/٣٠ .
- ٤- اعتماد تقرير لجنة المراجعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٤/٩/٣٠
- ٥- دعوة الجمعية العامة الغير عادية للإنعقاد
- ٦- ما يستجد من أعمال .

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والإحترام ..

مدير شئون مجلس الإدارة
إيمان جلال

