



الرقم : وق/ ش ك/ 448

التاريخ: 2017/4/17

السادة/شركة منازل العقارية ش.م.خ المحترمين

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: اجتماع الجمعية العمومية

لشركة منازل العقارية ش.م.خ

بالإشارة إلى كتابكم المرسل في 2017/4/17م بشأن إخطارنا بموعد اجتماع الجمعية العمومية المزمع عقده بتاريخ 2017/5/11 الموافق يوم الخميس والمرفق طيه جدول أعمال الاجتماع.

فإننا نوافق على بنود جدول الأعمال مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية فيما يتعلق باجتماع الجمعية العمومية وكافة القرارات والتعاميم الصادرة بهذا الشأن.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

أحمد علي الحوسني
مدير ادارة التسجيل التجاري





التاريخ: 2017/4/17

الرقم: M/CO/10/17

المحترم

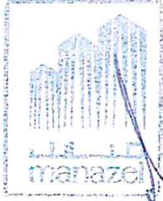
السيد / أحمد الحوسني
مدير إدارة التسجيل التجاري
وزارة الاقتصاد

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع / عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية لشركة منازل العقارية (ش.م.خ)

يسرنا إعلامكم بأن شركة منازل العقارية (ش.م.خ) سوف تعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية بتاريخ 2017/5/11 ، وذلك وفقا لجدول الأعمال المرفق طي هذا الكتاب.

وعليه يرجى التكرم بالسماح بنشر دعوة الاجتماع .



وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير .

محمد مهنا القبيسي
رئيس مجلس الإدارة

شركة منازل العقارية (ش.م.خ)

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية

يسر مجلس إدارة شركة منازل العقارية (شركة مساهمة خاصة) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوي الذي سيعقد في الساعة التاسعة صباحاً يوم الخميس 2017/5/11 في فندق ونادي ضباط القوات المسلحة - أبوظبي للنظر في جدول الأعمال التالي:

- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والتصديق عليه.
- سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والتصديق عليه.
- سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 .
- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والتصديق عليهما.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات وأعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
- تعيين مدققي الحسابات لسنة 2017 وتحديد أتعابهم.



ملاحظات:

- يجوز لمن له حق حضور اجتماع الجمعية العمومية أن يوكل عنه غيره من غير أعضاء مجلس الإدارة بموجب توكيل كتابي خاص ويشترط أن يكون مصدقاً على التوقيعات فيه من كاتب العدل إذا كان الوكيل من غير المساهمين . وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يمثلها الوكيل بهذه الصفة على 5% من رأس مال الشركة. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقدها أولياؤهم أو النائبون عنهم قانوناً.
- في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول ، فسوف يعقد الاجتماع الثاني الساعة التاسعة صباحاً يوم الخميس 2017/5/18 في المكان نفسه ، ويكون نصاب الاجتماع صحيحاً بمن حضر.
- أصحاب الحق في التصويت في اجتماع الجمعية هم مالكو الأسهم المسجلون في سجل الشركة حتى نهاية اليوم السابق على موعد اجتماع الجمعية.



رئيس مجلس الإدارة