

التاريخ: 2018/3/27

الرقم: CEO/007/18

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)
والإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة

يسرنا إعلامكم بأن شركة منازل العقارية (ش.م.خ) سوف تعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية بتاريخ 2018/4/30 ، وذلك وفقا لجدول الأعمال المرفق طي هذا الكتاب.

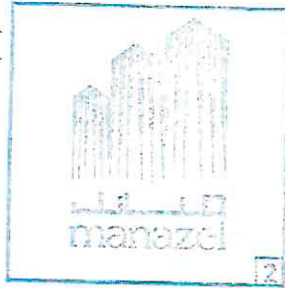
وعليه يرجى التكرم بالسماح بنشر دعوة الاجتماع .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير.



يعقوب الدوسري

الرئيس التنفيذي





التاريخ : 2018/03/28م

السيد/ يعقوب الدوسري
المحترم
الرئيس التنفيذي – شركة منازل العقارية ش.م.خ

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: اجتماع الجمعية العمومية

بالإشارة إلى كتابكم والمؤرخ في 2018/03/27م بشأن إخطارنا بموعد اجتماع الجمعية العمومية و المزمع عقده يوم الاثنين الموافق 2018/04/30م 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 على ان يتم موافاتنا بالميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة قبل موعد الاجتماع بوقت كاف .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

أحمد علي الحوسني
مدير ادارة التسجيل التجاري



شركة منازل العقارية (شركة مساهمة خاصة)

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 الاثنين 2018/4/30 في فندق دوست تاني - أبوظبي للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والتصديق عليه.
- 2- سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والتصديق عليه.
- 3- سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 .
- 4- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والتصديق عليهما.
- 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات وأعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
- 6- تعيين مدققي الحسابات لسنة 2018 وتحديد أتعابهم.
- 7- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات وفقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة.

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 الاثنين 2018/5/7 في المكان نفسه ، ويكون نصاب الاجتماع صحيحاً بمن حضر.

■ أصحاب الحق في التصويت في اجتماع الجمعية هم مالكي الأسهم المسجلون في سجل الشركة حتى نهاية اليوم السابق على موعد اجتماع الجمعية.

رئيس مجلس الإدارة