



14/02/2023

دعوة لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي

حضرة الشريك المحترم،

إستناداً لأحكام البند رابعاً من إجراءات تنظيم إجتماعات الهيئات العامة و مجالس الإدارة و هيئات المديرين للشركات المساهمة العامة و الخاصة و الشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادرة عن وزير الصناعة و التجارة و التموين الصادرة إستناداً لأحكام البند (2) من الفقرة ثانياً من أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 و الصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1993 ، يسرنا دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي و المقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشرة و النصف من بعد ظهر يوم السبت الموافق 2023/03/04 في مقر الشركة في مدرسة السامية الدولية الكائنة في منطقة خلدا، شارع تقي الدين السبكي _ خلف البشيتي.

وذلك لمناقشة الأمور التالية:

- 1- مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية 2022/07/31 و المصادقة عليها.
- 2- مناقشة تقرير هيئة المديرين عن أعمال الشركة للسنة المالية من 2021/08/01 الى 2022/07/31.
- 3- إنتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية من 2022/08/01 لغاية 2023/7/31.
- 4- الموافقة على الإقتراض لغاية منح مبلغ (15.000.000) خمسة عشر مليون دينار لشراء أرض في دابوق أو المناطق القريبة وذلك لإقامة مبنى للمدرسة بموقع جديد و بمواصفات عالية.
- 5- تفويض كلاً من رئيس هيئة المديرين أو نائب رئيس هيئة المديرين لمتابعة الموضوع و أخذ الموافقة النهائية بعد اعتماد الأرض المنوي شراؤها حسب البند الثالث.
- 6- تبرئة ذمة أعضاء هيئة المديرين من السنة المالية المنتهية في 2022/07/31.
- 7- ما يستجد من أعمال.

رئيس هيئة المديرين

حاتم بشير