



الخليج الإستثمارية ش.م.ع
AL KHALEEJ INVESTMENT P.J.S.C.

رأس الخيمة: 2019-10-23

المكرمين

السادة / أعضاء مجلس الإدارة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

الموضوع: دعوة لعقد اجتماع مجلس الإدارة الثالث لعام 2019

نحيطكم علماً بتحديد موعد عقد اجتماع مجلس الإدارة الثالث للشركة لعام 2019 يوم الخميس الموافق 2019/10/31 في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً بالمقر الرئيسي للشركة بالنخيل في رأس الخيمة. وسيكون جدول الأعمال على النحو التالي: -

- 1- التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني السابق انعقاده في 2019/05/11
- 2- استعراض ملخصات ومحاضر اجتماعات اللجان المنبثقة عن المجلس.
- 3- التصديق على البيانات المالية للربع الثالث المنتهي في 2019/09/30
- 4- التصديق على القرارات بالتمرير السابقة:

- أ. التصديق على القرار المؤرخ 2019/06/30 بتعديل الصلاحيات المالية للعضو المنتدب.
- ب. التصديق على القرار المؤرخ 2019/06/30 بتحويل لجنة التدقيق صلاحيات المجلس في اعتماد البيانات المالية للشركة.
- ت. استعراض البيانات المالية للربع الثاني المنتهي في 2019/06/30 والتي تمت المصادقة عليها من لجنة التدقيق.
- 5- ما يستجد من أعمال.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.

عبد الرحمن جاسم العبدولي
العضو المنتدب

