



الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية لمساهمي البنك اليمني للإنشاء والتعمير



بناءً على النظام الأساسي للبنك اليمني للإنشاء والتعمير وقانون الشركات رقم 97 / 22 م يشرف رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك بدعوة الجمعية العمومية العادية وغير العادية لمساهمي البنك لانعقاد ذلك في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الخميس الموافق 10 / 5 / 2012م في فندق سبأ شارع علي عبد المغني - صنعاء طبقاً لقرار مجلس الإدارة رقم (17) لسنة 2012م الصادر بتاريخ 2 / 4 / 2012م وذلك للنظر في المسائل المبينة بجدولي الاجتماع وعلى النحو الآتي:

أولاً : جدول أعمال الجمعية العمومية العادية في دورتها التاسعة والأربعين لمناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 / 12 / 2011م:

1. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 / 12 / 2011م.
2. التصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2011م وتقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات عنهما.
3. إخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بإدارتهم عن السنة المذكورة.
4. الترخيص لمجلس الإدارة بمنح التبرعات وفقاً للنظام الأساسي للبنك.
5. الموافقة على توزيع الأرباح حسب مقترح مجلس الإدارة.
6. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المذكورة.
7. تعيين مراجع خارجي لحسابات البنك لعامي 2013 و 2014 وتحديد أتعابه.
8. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بدلاً عن الأعضاء الذين انتهت عضويتهم.

ثانياً : جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية:

الموافقة على رفع رأس مال البنك إلى 20 مليار ريال يمني من قبل الجمعية العمومية غير العادية.

وعليه

وبناءً على المواد (41 ، 42 ، 43، 44، 45) من النظام الأساسي للبنك والمواد (155 ، 158 ، 160 ، 163) من قانون الشركات ، فإن على الإخوة المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية مراعاة الآتي:

أ. التوجه إلى المركز الرئيسي للبنك الكائن بشوارع 26 سبتمبر / صنعاء ميدان التحرير ابتداءً من تاريخ نشر هذا الإعلان حتى قبل موعد انعقاد الاجتماع المشار إليه بهذا الإعلان، وذلك لتسجيل أسمائهم في سجل الراغبين لحضور الاجتماع وتوثيق التوكيلات للمساهمين الذين سيحضرون بالوكالة عن مساهمين آخرين والحصول على بطاقة دخول إلى الاجتماع من الجهة المختصة في المركز الرئيسي للبنك ، ولا يقبل حضور الاجتماع لأي شخص إلا بعد استيفاء الشروط المشار إليها بهذا الإعلان.

ب. لكل مساهم الحق في حضور الاجتماع.

ج. في حالة الحضور بالوكالة يراعى أن يكون الوكيل مساهماً بأكثر من عشرة أسهم، ولا يجوز للمساهم أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية، وأن يكون التوكيل كتابياً وواضحاً ومثبتاً من شاهدين ، وأن يعتمد توقيع المساهم على وثيقة التوكيل من قبل جهة رسمية وأن لا يزيد عدد الأسهم التي يمثلها الوكيل على 5 % من رأس مال البنك .

د. آخر موعد لتسجيل المساهمين الحاضرين بالوكالة عن مساهمين آخرين هو نهاية عمل يوم الأربعاء 9 / 5 / 2012م.

هـ. لا يكون لأي مساهم من غير الأشخاص الاعتباريين بوصفه أصيلاً أو نائباً عن الغير عدد من الأصوات يتجاوز عشرة في المائة من عدد الأصوات المقررة لأسهم الحاضرين.

«الذين إذا أصابتهم
مصيبة قالوا إن الله
وإننا إليه راجعون»

البر
والصبر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ومملوءة حزناً وأسى تلقينا نبأ
بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى

أحمد محمد ناصر

وكيل وزارة الاتصالات - فرع عدن

وبهذا المصاب الأليم يتقدم جميع موظفي المؤسسة العامة للاتصالات السلوكية واللاسلكية بخالص العزاء
والمواساة القلبية إلى
كافة أفراد أسرته

داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة ويسكنه فسيح جناته.. وأن يلهم أهله وذويه الصبر
والسلوان.. "إنا لله وإنا إليه راجعون"

الدكتور / أحمد عبيد بن دغر

عنهم /

المهندس / صادق مصلاح

وزير الاتصالات وتقنية المعلومات

مدير عام المؤسسة العامة للاتصالات السلوكية واللاسلكية