دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية رقم (1)

يتشرف مجلس ادارة شركة أوتاد (ش.م.خ) – دبي بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية رقم (1) وذلك في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاحد الموافق 2018/4/15 في مقر الشركة الكائن في مبنى الفتان بلازا – شارع المطار –الطابق الرابع – دبي – الإمارات العربية المتحدة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالى :

1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والتصديق عليه.
2- سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والتصديق عليه .
3- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والتصديق عليهما .
4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في2017/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال
5- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال
6- تعيين مدققي الحسابات للعام 2018 وتحديد أتعابهم.

بأمر مجلس الإدارة