



دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية
للشركة الدولية للأسمدة والكيماويات
" شركة مساهمة مصرية "
خاضعة لأحكام القانون 159 لسنة 1981 وتعديلاته

السادة المساهمين

تحية طيبة ... وبعد

يتشرف مجلس إدارة الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات بدعوة سيادتكم لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر انعقادها يوم السبت الموافق 27 / 03 / 2021 م في تمام الساعة الواحدة ظهرا بالعنوان : 79 شارع الجيش - المنصورة - محافظة الدقهلية . وفي حالة عدم إكمال النصاب اللازم لصحة انعقاد الجمعية (ربع رأس المال) . فسوف يؤجل الاجتماع الى الساعة اثنتا عشرة والنصف مساء من يوم الأحد الموافق 28 / 03 / 2021 بنفس المكان ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الاسهم الممثلة في الاجتماع
وتتضمن جدول الاعمال السنو التالي :

1. التصديق علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 .
2. التصديق علي تقرير السيد : مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
3. التصديق علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 .
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020
5. تحديد مكافآت وبدلات السادة : أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 .
6. تعيين السيد / مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 . وتحديد أتعابه
7. تفويض مجلس الإدارة في إقرار التبرعات بما يجاوز ألف جنيه ووضع حدودها خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2021
8. انتخاب مجلس الإدارة لمدة ثلاثة سنوات قادمة .
9. اعتماد تقرير حوكمة الشركات المقيدة في البورصة
10. اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن مدى الإلتزام بقواعد حوكمة الشركات .
11. اعتماد عقود المعاوضة عن عام 2021

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :

- أ- علي السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة العادية للشركة أن يقدموا كشف حساب بالأسهم التي يحوزونها والمودعة لدي أحدي شركات إدارة سجلات الأوراق المالية متضمنا تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام علي الأقل وحتى تاريخ انقضاء الجمعية .
- ب- جميع المستندات والبيانات المنصوص عليها بالقانون رقم 159 لسنة 1981 مودعة بمقر الشركة لاطلاع السادة المساهمين .
- ج- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصاله أو الوكالة. ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة ويشترط لصحة الوكالة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي .

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / عبد السلام الجبلي

تحريرا في : 24 / 02 / 2021

ملحوظة : لن يتم صرف أي بدلات حضور للسادة المساهمين

