



القاهرة في ٢ / ٣ / ٢٠٢١

السادة / إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

مرسل لسيادتكم رفق هذا الخطاب دعوة الجمعية العامة العادية والمقرر عقدها يوم الثلاثاء الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢١ بمقر الشركة ٥٢ شارع قصر النيل - القاهرة . وبالإشارة للبند (٩) الوارد بالدعوة لاختيار مجلس إدارة جديد يتم فتح باب الترشيح وتلقى الطلبات لعضوية مجلس الإدارة اعتبارا من تاريخ نشر الدعوة بالجريدة الرسمية يوم ٧ مارس ٢٠٢١ وحتى قبل موعد انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام عمل بنهاية يوم الأربعاء الموافق ٢٤ / ٣ / ٢٠٢١ .

وتفضلوا بقبول أسمى التحية والاحترام .

مدير علاقات المستثمرين

أشرف بسيوني
المستثمر





عبر المحيطات للسياحة

دعوة حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة

يتشرف رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية لمساهمي الشركة الذي سيعقد في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الثلاثاء الموافق ٣٠/٣/٢٠٢١ بمقر الشركة ٥٢ شارع قصر النيل . القاهرة . وذلك لبحث جدول الأعمال الآتي :

١. عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ وتقرير الحكومة عن عام ٢٠٢٠ وكذا تقرير مراقب الحسابات عليه .
٢. عرض تقرير مراقب حسابات الشركة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ .
٣. اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ .
٤. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع إرباح للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ .
٥. الموافقة على تحديد مكافآت وبدلات مجلس الإدارة متضمنة ما تم صرفه لهم خلال عام ٢٠٢٠ بناء على موافقة المجلس
٦. إخلاء طرف السادة رئيس و أعضاء مجلس إدارة الشركة من مسئولياتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ .
٧. تحديد التبرعات التي يرخص بها لمجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢١ .
٨. النظر في تعيين مراقب للحسابات مقيد بسجل مراقبي الحسابات بالهيئة العامة للرقابة المالية عن السنة المالية ٢٠٢١ وتحديد أتعابه .
٩. انتخاب أعضاء لمجلس الإدارة للدورة الجديدة من ٢٠٢١ إلى ٢٠٢٤ والنظر في تشكيل مجلس الإدارة في ضوء ما تم تعديله بالنظام الاساسي للشركة .

ونوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلي :-

- لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصاله أو الانابة و يشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وأن يكون الوكيل مساهما .
- في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع سيعقد اجتماع ثاني الأربعاء الموافق ٣١/٣/٢٠٢١ الساعة الثالثة والنصف عصراً بنفس مقر الاجتماع الأول .
- يجب على المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة أن يقدموا كشف حساب صادر من شركة مصر للمقاصة أو أحد أمناء الحفظ المعتمدين قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام كاملة على الأقل مرفق به شهادة تفيد تجميد الرصيد الموضح قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام كاملة على الأقل ، وعلى المساهمين الذين لم يودعوا أسهمهم في الحفظ المركزي وأن يودعوا أسهمهم لدى مركز الشركة أو أحد البنوك وتقديم شهادة تفيد ذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل .
- أي استفسارات تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة يتعين تقديمها للشركة مكتوبة قبل موعد الانعقاد بثلاثة أيام كاملة على الأقل (لا يسمح باصطحاب من ليس له حق الحضور - مصروفات الانتقال يتحملها المساهم) .

رئيس مجلس الإدارة

أحمد محمد عاشور على حسن

