

المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية (أخطار أول)
شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١
سجل تجاري رقم (٣٥٦٩٣) مكتب سجل تجاري استثمار القاهرة
رأس المال المصدر ١٥ مليون جنيه – رأس المال المرخص به ٣٠ مليون جنيه
دعوه اجتماع الجمعية العامة العادية (أخطار أول)

يتشرف رئيس مجلس اداره شركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية بدعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر عقده يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٣/٣١ في تمام الساعة الثانية و نصف ظهرا ببنادي العلميين بالقاهرة الكائن بالحي الثامن مدينه نصر و يكون الاجتماع صحيحا اذا حضره عددا يمثلون ٢٥ ٪ من راس المال علي الأقل و في حال عدم اكتمال النصاب القانوني يوجل الاجتماع للساعة ٣.٣٠ مساءا من نفس اليوم في نفس المكان و في هذه الحالة يصيح الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه و ذلك لمناقشة محضر الاعمال الاتي:

4. تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠
5. تقرير الحوكمة عن الفترة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠
6. تقرير مراقبي الحسابات عن الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠
- 3-التصديق على الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠.
- 4-أبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠
- 5-تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١.
- 6-الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات في حدود المقرر قانونا خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١
- 7تحديد مرتبات ومكافآت وبدالات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢١ واعتماد ما تم منها خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠

ونوجه عنايه السادة مساهمي الشركة لما يلي:

- لكل مساهم الحق في حضور الاجتماع بالأصالة او انابه مساهم اخر من غير أعضاء مجلس الإدارة بتوكيل كتابي او تفويض مصدق على صحة توقيعه من البنك في حدود نسبه لا تتجاوز ١٠ ٪ من مجموع الأسهم الاسمية من راس المال وبما لا يتجاوز ٢٠ ٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع
 - يلزم لحضور الاجتماع ان يتقدم المساهمين بكشف حساب مجمد يفيد ملكيته من شركة مصر للمقاصة وبالنسبة للمساهمين الذين أودعوا اسهمهم لدي بنك امين حفظ استخراج كشف الحساب المجدد من خلاله قبل الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل
 - يتم توجيه الأسئلة والاستفسارات مكتوبه الي اداره الشركة قبل انعقاد الجمعية بثلاث أيام على الأقل
- والله ولي التوفيق

تامر شرف