

اخطار أول

دعوة لحضور الجمعية العامة العادية

يتشرف السيد المهندس /محمد عزت المعاييرجي رئيس مجلس الادارة بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٣/٢٩ وذلك بمقر الشركة ٤٦ ش الفلكي - باب اللوق - بالقاهرة وذلك في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع ليوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٣/٣٠ في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر بمقر الشركة بعاليه ، وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:-

(١) اعتماد تقرير مجلس الادارة وتقرير الحوكمه عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١

(٢) اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وكذا تقرير مستقل علي تقرير الحوكمة .

(٣) التصديق علي القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١

(٤) الموافقة علي حساب توزيع الارباح عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١

(٥) اخلاء مسولية اعضاء مجلس الادارة وبراء ذمتهم عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١

(٦) تحديد بدلات حضور وانتقال اعضاء مجلس الادارة ولجنة المراجعة عن العام المالي ٢٠٢١ .

(٧) تعيين مراقب الحسابات عن العام المالي ٢٠٢١ وتحديد اتعابه .

(٨) التصريح لمجلس الادارة بالتبرع فيما يزيد علي الالف جنيه عن العام المالي ٢٠٢١ طبقا لحكم المادة ١٠١ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

(٩) انتخاب مجلس ادارة الشركة في ضوء ما تم تعديله بالنظام الاساسي بالشركة عن طريق استخدام التصويت التراكمي في تشكيل مجلس ادارة الشركة بما يحقق التمثيل النسبي لرأس المال في مجلس الادارة .

ونوجه عناية السادة المساهمين الي مايلي:-

(١) لكل مساهم حق حضور الجمعية بطريق الاصاله او الانابة ويشترط لصحة الانابة ان تكون لاحد المساهمين من غير اعضاء مجلس الادارة وان يكون التوكيل مصدقا عليه .

(٢) يشترط لحضور الاجتماع تقديم شهادة تفيد تجميد الاسهم من احدي شركات الحفظ او من شركة مصر للمقاصة والاياداع والفيد المركزي قبل ميعاد اجتماع الجمعية العامة ولحين انقضاء الجمعية .

(٣) المذكرات الخاصة بالموضوعات الواردة بجدول الاعمال عاليه تحت طلب السادة المساهمين للاطلاع بمقر الشركة .

(٤) اي استفسارات عن الموضوعات الواردة بجدول الاعمال تقدم كتابة لادارة الشركة بالعنوان عاليه قبل انعقاد الجمعية بثلاثة ايام علي الاقل .

(٥) يشترط للترشيح لعضوية مجلس الادارة ان يكون المرشح مالكا لعدد (٢٠٠٠٠٠ سهم) مائتان الف سهما

لحين انقضاء الجمعية وان يتقدم بطلب علي النموذج المعد لدي ادارة الشركة في موعد غايته نهاية عمل يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٣/٢١ الساعة الرابعة مساءا

رئيس مجلس الادارة ورئيس الجمعية العامة

مهندس/ محمد عزت المعاييرجي

محمد