



إدارة علاقات المستثمرين :

السادة / البورصة المصرية

عناية الأستاذة / هبة الله الصيرفي

مساعد رئيس البورصة والمشرف على قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع بخصوص : إخطار نشر دعوة الجمعية العامة العادية للشركة

نتشرف بأن نحيط سيادتكم علما بأنه سوف يتم نشر (إخطار أول) دعوة السادة المساهمين لحضور الجمعية العامة العادية للشركة يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٧م بجريدتي العالم اليوم وجريدة روز اليوسف والمزمع عقدها يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٩م بالمقر الرئيسي للشركة الكائن في ٥ شارع ٢٦ يوليو - القاهرة .

مرفق صورة من مسودة ما سوف يتم نشره ،

ونفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،،،


السيد جميل السيد مجاهد
مدير علاقات المستثمرين




شركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD

ش.م.م خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١م ولائحته التنفيذية رأس المال المرخص به مليار جنيه رأس المال المصدر ٢٢١,٩١٥,٧٦١ جنيه سجل تجاري رقم ٣١٨٢٢ - المقر الرئيسي : ٥ شارع ٢٦ يوليو - القاهرة
إخطار أول

دعوة لحضور الجمعية العامة العادية للشركة

يتشرف السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للاستثمار لشركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٢/٢٩ م الساعة الخامسة مساءً وذلك بمقر الشركة الرئيسي الكائن في ٥ شارع ٢٦ يوليو - القاهرة.

للنظر في جدول الأعمال التالي:

- (١) التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.
- (٢) النظر في تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عنه .
- (٣) النظر في تقرير السيد المحاسب / مراقب الحسابات عن القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.
- (٤) اعتماد القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م .
- (٥) اعتماد التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة منذ آخر جمعية عمومية .
- (٦) إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن كافة التصرفات المتعلقة بإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م .
- (٧) تحديد بدلات حضور ومصاريف انتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢١ م .
- (٨) التصريح لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يزيد عن الألف جنيه عن العام المالي ٢٠٢١ م طبقاً لأحكام المادة ١٠١ من قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ م.
- (٩) تعيين مراقب الحسابات عن العام المالي ٢٠٢١ م وتحديد أتعابه .
- (١٠) الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بالتعيين في مجالس إدارات الشركات الأخرى والترخيص لأعضاء مجلس الإدارة المنتدبين لشغل وظيفة العضو المنتدب بشركات أخرى وفقاً لأحكام المادة ٢١٧ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ م .
- (١١) مناقشة مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح الظاهرة بالقوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م .
- (١٢) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة عن الدورة الجديدة .

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين

الراغبين في حضور الجمعية العامة العادية الى مايلي:

- إحضار كشف حساب معتمد من إحدي (شركات / بنوك) إدارة سجلات الأوراق المالية يفيد تجهيد الرصيد لحضور الجمعية وتسليمه إلي إدارة الشركة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .
- لكل مساهم حق حضور الجمعية بطريق الأصاله أو الأنايه لأى مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة بتوكيل - تفويض معتمد .
- كافة المستندات المتعلقة بجدول أعمال الجمعية العامة العادية متوفرة لدى إدارة الشركة تحت طلب السادة المساهمين من تاريخ الدعوة وحتى انتهاء الجمعية العامة العادية .
- أي أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة العادية للشركة يتعين تقديمها إلي إدارة الشركة بالعنوان عالية قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .
- على من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن يقدم طلباً كتابياً للشركة بمقرها الرئيسي وفقاً للمواعيد وشروط الترشح المحددة بقانون الشركات وقانون سوق رأس المال ولائحتهما التنفيذية والنظام الأساسي للشركة .

احمد مصطفى القادري

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للاستثمار