

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

أتشرف بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بالدور السابع بالعقار رقم ٥١ شارع بيروت - مصر الجديدة - القاهرة في تمام الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٣/٣١ وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:-

- ١- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- ٢- اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- ٣- المصادقة على القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- ٤- مناقشة مقترح مجلس الإدارة في ترحيل ارباح العام الى ارباح المرحلة .
- ٥- تحديد مكافآت وبدلات حضور وانتقالات السادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي الذي سوف ينتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٦- المصادقة على تصرفات وقرارات مجلس الإدارة خلال العام المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- ٧- ابراء ذمة واخلاء طرف السادة / رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- ٨- تعيين مراقب حسابات للشركة وتحديد تعابه عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٩- تفويض مجلس الإدارة في ابرام عقود المعاوضة مع الشركة واعضاء مجلس الإدارة .
- ١٠- المصادقة على تقرير الحوكمة عن العام المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- ١١- اعتماد التبرعات التي تمت خلال عام ٢٠٢٠ و التصريح لمجلس إدارة الشركة بالتبرع خلال عام ٢٠٢١ في حدود خمسون الف جنيه .
- ١٢- النظر في الاستقالة المقدمة من السيدة / سلوى انور محمد عضو مجلس الإدارة المستقل .
- ١٣- النظر في تعيين اعضاء جدد بمجلس الإدارة و اعادة تشكيل المجلس .
- ١٤- ما يستجد من اعمال .

ونوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلي :-

- أ- يلزم لحضور الاجتماع ان يتقدم المساهمين بكشف حساب من شركة مصر المقاصة والتسوية او من امين الحفظ يفيد تجميد اسهمه وذلك قبل انعقاد موعد الجمعية بثلاثة ايام عمل على الاقل .
 - ب- اية استفسارات عن موضوعات جدول الاعمال يتعين تقديمها كتابة الى ادارة الشركة باليد او بالبريد المسجل وذلك على عنوان الشركة في ٥١ شارع بيروت - مصر الجديدة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الاقل .
 - ت- حضور الاجتماع يكون قاصرا على المساهم فقط دون اصطحاب مرافقين ، ويرجى الحضور قبل موعد انعقاد الجمعية بنصف ساعة لاثبات الحضور بعد تقديم اثبات تحقيق الشخصية والتوكيلات (ان وجدت) .
- و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
محمد صبرى عبد الجيد

٢٠٢١/٣/٧

صادر رقم (١٦٨)

الإسكندرية
الشرقية
الداقى
المنيا
التصنورة

الفرع الرئيسى

٥١ شارع بيروت

مصر الجديدة - القاهرة

تليفون : ٢٤١٧٨٩١٠ (٢٠٢)

فاكس : ٢٤١٧٢٢٩٥ (٢٠٢)

شركة مساهمة مصرية (ش.م.م) خاضعة لاحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ٩٢ ترخيص الهيئة العامة لسوق المال (٢٢)
رأس المال المرخص ٢٥٠ مليون جنيه - رأس المال المصرى ٤٠ مليون جنيه سجل تجارى القاهرة رقم ٢٨٠٧٧

