

60 Years Of Perfection

Mokherat Industrial Zone 45 Km, 601 October Road
(Sidi Barrani Canal Road) Quesna Governorate, EGYPT

Tel: (+2) 02 4220 21 03
Fax Code: 16406

E: 404@electro.com
www.electro.com



Electro Cable Egypt
Member of Pioneers Holding

**السيدة الأستاذة / رئيس قطاع الافصاح
البورصة المصرية.
تحية طيبة.. ونعند.**

مرفق لسيادتكم صورة من دعوة اجتماع الجمعية العامة العادية والتي سيتم نشرها
يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٣/٤ بجريدتي المال والعالم اليوم

*وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

مدير علاقات المستثمرين



شركة الكابلات الكهربائية المصرية

شركة مساهمة مصرية
تأسست عام ١٩٥٤ سجل تجارى رقم ١٦٥٠ قليوبية
رأس المال المرخص به ٨٥٠ مليون جنيه مصرى
رأس المال المصدر والمدفوع ٧١١٤٤٧٣٨٥ جنيه مصرى
عنوان المركز الرئيسى: الكيلو ٤,٦ شارع ٦ أكتوبر (طريق ترعة الاسماعيلية) - مسطرد محافظة القليوبية

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة

يتشرف مجلس إدارة شركة الكابلات الكهربائية المصرية
شركة مساهمة مصرية
بدعوة السادة المساهمين
لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة

وذلك يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٣/٢٠
الساعة (٢,٤٥ عصراً)

بقاعة اجتماعات الشركة بعنوان الشركة الكائن فى الكيلو ٤,٦
شارع ٦ أكتوبر (طريق ترعة الاسماعيلية) - مسطرد محافظة القليوبية

وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- ٢- التصديق على المركز المالى والقوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- ٣- التصديق على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- ٤- التصديق على تقرير الحوكمه عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- ٥- تحديد مكافأة وبدلات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢١ .
- ٦- التصديق على قرارات مجلس الإدارة عن سنة ٢٠٢٠ والموافقة على ابراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- ٧- تعيين مراقب حسابات للشركة وتحديد آتباعه عن السنة المالية ٢٠٢١ .
- ٨- الترخيص لمجلس الإدارة فى ابرام عقود المعاوضة مع الاطراف ذوى العلاقة عن سنة ٢٠٢١ .
- ٩- الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة المنتدبين بالتعيين فى مجالس إدارات الشركات الأخرى وتولى مناصب تنفيذية بها وفقاً للأنحة قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وللأنحة التنفيذية.
- ١٠- اعتماد التغييرات التى طرأت على مجلس حتى تاريخ الجمعية.
- ١١- الموافقة على مشروع توزيع الأرباح المقترح.

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلى :

- ١- يشترط لصحة انعقاد الجمعية العمومية العادية توافر النصاب القانوني بنسبة ٢٥% من إجمالي عدد الأسهم، وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانوني المطلوب يكون الاجتماع الثانى فى تمام الساعة ٢,٣ عصراً فى نفس المكان يوم الثلاثاء الموافق ١٣ ابريل ٢٠٢١ ويكون الاجتماع الثانى صحيحاً بحضور أى عدد من الأسهم .
- ٢- كل مساهم له الحق فى حضور الجمعية العامة بطريق الأصاله أو الأنايه- ويشترط لصحة الأنايه أن تكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة وأن يكون التوكيل مصدقاً عليه .
- ٣- يشترط لحضور الاجتماع تقديم شهادة تفيد تجميد الأسهم من إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية أو أحد البنوك المعتمدة قبل ميعاد اجتماع الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل وحينئذٍ انقضاء الجمعية.
- ٤- أى استفسارات تتعلق بموضوعات جدول الأعمال يتعين أن تصل لمقر الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية .
- ٥- كافة المستندات التى تتعلق بالجمعية تحت طلب السادة المساهمين فى مقر الشركة الكائن بالكيلو ٤,٦ (طريق ترعة الاسماعيلية) محافظة القليوبية .
- ٦- يراعى الحضور قبل موعد انعقاد الجمعية بساعة لإتاحة الفرصة للتسجيل .

والله ولى التوفيق..

مهندس/ محمد زكريا محي الدين

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
ورئيس الجمعية العامة للشركة