

دعوة لحضور

الجمعية العامة العادية للمساهمين

يتشرف رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة السادة المساهمين لحضور الجمعية العامة العادية في تمام الساعة التاسعة صباحاً وذلك يوم السبت الموافق ٢٧ / ٣ / ٢٠٢١ بمقر دار الحرس الجمهوري بطريق صلاح سالم بجوار عمارات العبور . بالقاعة المفتوحة .

* وذلك للنظر في جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة :-

- ١ (تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠
 - ٢ (تقرير السادة مراقبي حسابات الجهاز المركزي عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠
 - ٣ (تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية وتقرير الحوكمة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠
 - ٤ (المصادقة على القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠
 - ٥ (النظر في إقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ والموضوعات ذات الصلة
 - ٦ (إخلاء مسؤولية مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٠ و المصادقة على ما قام به من أعمال خلال العام والمصادقة على تشكيله .
 - ٧ (تحديد بدلات أعضاء مجلس الإدارة وذلك عن العام المالي ٢٠٢١
 - ٨ (الموافقة على تجديد تعيين مراقب حسابات للشركة وتحديد تعاقبه عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١
 - ٩ (النظر في الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال عام ٢٠٢١
 - ١٠ (الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضة طبقاً لنص المادة رقم ٩٩ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ٨١ ولانحته التنفيذية وإعتماد ما تم إبرامه من عقود معاوضة خلال العام المالي ٢٠٢٠ .
 - ١١ (الموافقة على تحويل رصيد احتياطي إسكان العاملين ورصيد احتياطي ارتفاع أسعار أصول إلى رصيد الاحتياطي العام .
- هذا ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :
- ١ (لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصاله أو الإنبابة وبشترط لصحة الإنبابة أن تكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة وأن تكون ثابتة في توكيل كتابي أو تفويض كتابي وأن يكون الوكيل مساهماً .
 - ٢ (يجب على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم في مركز الشركة أو أحد البنوك المعتمدة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل ، ولا يجوز قيد أي نقل لملكية الأسهم في سجل الشركة من تاريخ نشر الدعوة للإجتتماع إلى إنقضاء الجمعية العامة
 - ٣ (يرجى من السادة المساهمين الحضور قبل الموعد المحدد بساعة لإتمام عمليات تسجيل الحضور
 - ٤ (الإستفسارات عن الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال تقدم كتابة إلى إدارة الشركة بالمركز الرئيسي أو البريد المسجل أو باليد قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل
 - ٥ (تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات يمكن الحصول عليها من المركز الرئيسي للشركة

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مهندس / وائل أحمد جويد

