

EGYtrans

شركة مساهمة مصرية

خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

رأس المال المصرح به مليار جنيه مصري - رأس المال المصدر والمدفوع ١٥٦,٠٦٢,٥٠٠ مليون جنيه مصري
المركز الرئيسى: شارعى الجمهورية ومحمد محمود - بورسعيد - سجل تجارى رقم ١٦٩٧٤ بورسعيد

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المصرية خدمات النقل والتجارة (ايجيترانس)

يتشرف رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة "ايجيترانس" فى تمام الساعة ٣ مساءً يوم الأربعاء الموافق ٢١ مارس ٢٠٢١ بفندق كمبنيسكي رويال مكسيم بالاس بالتجمع الأول - (قاعة اكسلسيور) - القاهرة وذلك للنظر فى جدول الأعمال الآتى:

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

١. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١.
٢. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن تطبيق إجراءات الحوكمة بالشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١.
٣. المصادقة على تقرير مراقبى الحسابات على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١.
٤. اعتماد القوائم المالية للشركة المتمثلة فى قائمة المركز المالى فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ وقوائم الدخل والتدفقات النقدية والتغير فى حقوق الملكية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١.
٥. اعتماد حساب توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة الخاص بتوزيع الأرباح على السادة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١.
٦. إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢٠/١٢/٣١.
٧. اعتماد عقود المعاوضة التى تم إبرامها خلال العام المنتهى فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ والموافقة على الترخيص مقدما لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١.
٨. تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة من مجلس إدارة الشركة عن عام ٢٠٢١.
٩. تعيين السيد مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ بالإضافة الى السادة الجهاز المركزي للمحاسبات.
١٠. اعتماد التبرعات التى تمت خلال العام المنتهى ٢٠٢٠/١٢/٣١ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالى ٢٠٢١ فيما يزيد عن ألف جنيه.

و نرجو أن نوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلى:

- لكل مساهم الحق فى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين بطريق الأصالة أو الإنباء، ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة فى حضور الجمعية العامة ويشترط لصحة الإنباء أن تكون ثابتة فى توكيل كتابى وأن يكون الوكيل مساهماً ولا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.
- لا يجوز للمساهم أن يمثل عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز (١٠٪) من مجموع الأسهم فى رأس مال الشركة وبما لا يجاوز (٢٠٪) من الأسهم الممثلة فى الاجتماع.
- يتعين على السادة المساهمين الذين يرغبون فى حضور الجمعية أن يقدموا كشف حساب للأسهم التى بحوزتهم والمودعة لدى أحد أمناء الحفظ أو شركة مصر للمقاصة الإيداع والقيود المركزى متضمناً رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور الجمعية العامة وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام على الأقل.
- إذا لم يتوافر الحد الأدنى للنصاب القانونى فى الاجتماع الأول يعقد الاجتماع الثانى يوم الأثنين ٢٠٢١/٤/٥ الساعة الثالثة مساءً فى نفس المكان ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
- أى استفسارات أو أسئلة تتعلق بجدول الأعمال المعروف على الجمعية العامة العادية يتعين تقديمها كتابة إلى إدارة الشركة بالعنوان مبنى داون تاون S3 الدور الـ ٣ بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال على أن يتم تسليمها قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل، وتقتصر المناقشة فى اجتماع الجمعية العامة العادية حول ما ورد بجدول الأعمال فقط.
- على السادة المساهمين الحضور قبل موعد انعقاد الاجتماع ساعة على الأقل وتقديم إثبات شخصيتهم.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

عبيد وأئل لهيطة