

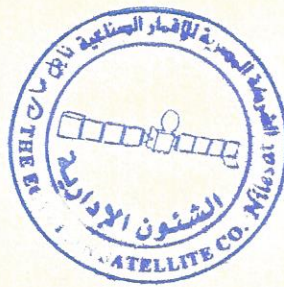


الشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات
THE EGYPTIAN SATELLITE CO. Nilesat

نموذج
إخطار نشر القوائم المالية

الشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات		اسم الشركة
٢٠٢٠/١٢/٣١ إلى	من ٢٠٢٠/١/١	نشر القوائم المالية عن الفترة
العالم اليوم	الاخبار	الصحف التي سوف يتم النشر بها
٢٠٢١/٣/١٠	٢٠٢١/٣/١٠	بتاريخ

مرفق صورة من مسودة ما سوف يتم نشره،،،



مدير علاقات المستثمرين
الاسم : داليا صابر علي منجى
التوقيع : داليا صابر

التاريخ : ٢٠٢١/٣/٧

دعوة لحضور اجتماعى الجمعية العامة العادية وغير العادية

للشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات"

يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة سيادتكم لحضور اجتماعى الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة المقرر عقدهما يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٣/٣١ فى تمام الساعة الثالثة والرابعة عصرا فى مقر الشركة - طريق الواحات - مدينة السادس من أكتوبر للنظر فى:

جدول الاعمال الجمعية العادية كالاتى:

١. التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة وتقرير الحوكمة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٠/١٢/٣١.
٢. المصادقة على الميزانية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ والحسابات الختامية.
٣. التصديق على تقرير مراقبى حسابات الشركة عن الميزانية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١.
٤. إقرار التغيرات التى تمت على تشكيل مجلس الإدارة خلال العام المنتهى فى ٢٠٢٠/١٢/٣١.
٥. النظر فى اقتراح مجلس إدارة الشركة فى توزيع أرباح العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتحديد تاريخ الصرف.
٦. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١.
٧. تحديد بدلات حضور ومصروفات انتقال أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالى ٢٠٢١.
٨. تجديد تعيين مراقبى الحسابات وتحديد أتعابهم عن العام المالى ٢٠٢١.
٩. الاحاطة باتخاذ الشركة الاجراءات لتنفيذ الحكم رقم ٢٤١ لسنة ٢٠٢١ لصالح الشركة ضد الهيئة الوطنية للاعلام فى شأن مديونيتها للشركة.

جدول أعمال الجمعية غير العادية الآتى:

١. النظر فى تعديل المواد (٣، ٢٤) من النظام الاساسى للشركة.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلى:

- ١- لكل مساهم الحق فى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية.
- ٢- يشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة فى توكيل كتابى وأن يكون الوكيل مساهما.

- ٣- يجب على المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعيتين أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم في مركز الشركة أو في أحد البنوك أو كشف حساب معتمد صادر من إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.
- ٤- على السادة المساهمين الذين يرغبون في الحصول على القوائم المالية وجدول أعمال الجمعيتين الحضور إلى مقر الشركة لاستلامهما.
- ٥- أى أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على اجتماع الجمعيتين يتعين تقديمها كتابة لإدارة الشركة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب



أحمد أنيس

تحريرا في: ٢٠٢١/٣/٧