

إخطار نشر دعوة الجمعية العامة العادية

عالم اليوم	البورصة	الصحف التي سيتم النشر بها
٢٠ مارس ٢٠٢١	٢٠ مارس ٢٠٢١	تاريخ نشر الإخطار الاول
١ ابريل ٢٠٢١	٧ ابريل ٢٠٢١	تاريخ نشر الإخطار الثاني


إخطار نشر دعوة الجمعية العامة غير العادية

عالم اليوم	البورصة	الصحف التي سيتم النشر بها
٢٠ مارس ٢٠٢١	٢٠ مارس ٢٠٢١	تاريخ نشر الإخطار الاول

مرفق صورة من الدعوة.

مدير علاقات المستثمرين

أ. محمود أمين أبو العلا



مؤسسة طبقاً لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ مقيدة بالسجل التجارى برقم ٦٠٢٨٠ استثمار القاهرة وبلغ راس المال المرخص به ١٠٠ مليون جنيه مصرى ورأس المال المدفوع ٦٥١٢٨٥٤٠٠ جنيه موزعة على عدد ٦٥١٢٨٥٤٠٠ سهم وقيمة السهم الاسمية عشرة قروش.
السادة /

يتشرف السيد رئيس مجلس ادارة شركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية (ش.م.م) بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر انعقاده يوم الاثنين الموافق ١٢ أبريل ٢٠٢١ فى تمام الساعة الرابعة عصرًا وذلك بمقر الشركة بالعنوان: الكيلو ٤٣ غرب طريق مصر اسكندرية الصحراوى - الشيخ زايد - محافظة الجيزة.

وذلك للنظر فى جدول الاعمال الآتى :-

- ١) التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة عن العام المالي ٢٠٢٠.
- ٢) تقرير عن حوكمة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٠.
- ٣) تقرير مراقب الحسابات علي القوائم المالية للشركة - المستقلة والمجمعة - عن العام المالي ٢٠٢٠.
- ٤) اعتماد القوائم المالية للشركة - المستقلة والمجمعة- عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٠.
- ٥) مقترح توزيع الرباح عن العام المالي ٢٠٢٠.
- ٦) تعيين مراقب حسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢١ وتحديد أتعابه.
- ٧) إخلاء طرف وإبراء ذمة السيد رئيس مجلس الادارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٠ واعتماد محاضر مجلس الادارة والتصديق علي قرارات المجلس خلال عام ٢٠٢٠.
- ٨) تحديد مكافآت وبدلات السادة أعضاء مجلس الإدارة خلال العام المالي ٢٠٢١، والسادة اعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة للعام المالي ٢٠٢١.

نود أن نوجه عناية السادة المساهمين إلى الآتى :-

- لكل مساهم الحق فى حضور الجمعية بطريق الأصلة أو الإنبابة (بدون مرافقين) ويشترط فى صحة الإنبابة أن تكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة ويتعين على السادة المساهمين الراغبون فى حضور الاجتماع تقديم كشف حساب معتمد من احد امناء الحفظ مع شهادة تفيد تجميد الاسهم قبل موعد الانعقاد بثلاثة ايام على الاقل ولحين انقضاء الجمعية.
- الدعوة موجهة لمساهمي الشركة فى تاريخ نشر هذه الدعوة، لا يوجد بدلات لحضور اجتماع الجمعية سواء لاعضاء مجلس الادارة أو المساهمين أو غيرهم.
- الاستفسارات والاسئلة المتعلقة بالموضوعات المعروضة علي الجمعية العامة العادية يتعين تسليمها مكتوبة الي مكتب علاقات المستثمرين - سواء باليد او بالبريد المسجل- مقابل ما يفيد الاستلام بمقر الشركة الكائن بالكيلو ٤٣ غرب طريق مصر الاسكندرية الصحراوي - الشيخ زايد - محافظة الجيزة، وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة ايام علي الاقل.
- يرجى التكرم بالحضور قبل الموعد المشار إليه بنصف ساعة على الأقل لإثبات الحضور.
- فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى لانعقاد الجمعية يكون الاجتماع الثانى يوم السبت الموافق ٢٤/٤/٢٠٢١ الساعة الثالثة عصرًا وذلك بالعنوان الكيلو ٤٣ غرب طريق مصر اسكندرية الصحراوى - الشيخ زايد- محافظة الجيزة، ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحا اذا حضره اي عدد من المساهمين.

رئيس مجلس الادارة

د.م / Hosny Abbas Hosny



٢٠٢١-٣-٢١

إخطار أول

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية
شركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية (ش.م.م)

مؤسسة طبقاً لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ مقيدة بالسجل التجارى برقم ٦٠٢٨٠ استثمار القاهرة و يبلغ راس المال المرخص به ١٠٠ مليون (مائة مليون) جنيه مصرى وراس المال المصدر والمدفوع ٦٥١٢٨٥٤٠ جنيه موزعة على عدد ٦٥١٢٨٥٤٠ سهم وقيمة السهم الاسمية عشرة قروش.

السادة /

يتشرف السيد رئيس مجلس ادارة شركة اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية (ش.م.م) بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المقرر انعقاده يوم الاثنين الموافق ١٢-٤-٢٠٢١ فى تمام الساعة الثالثة عصرًا وذلك بمقر الشركة بالعنوان : الكيلو ٤٣ غرب طريق مصر اسكندرية الصحراوي - محافظة الجيزة.

وذلك للنظر فى جدول الأعمال الآتى :-

(١) النظر في تعديل المادتين (٤) من النظام الاساسي للشركة.

ونود ان نوجه عناية السادة المساهمين الى الآتى :-

- لكل مساهم الحق فى حضور الجمعية بطريق الأصلالة أو الإنبابة (بدون مرافقين) وبشترط فى صحة الإنبابة أن تكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة.
- يتعين على السادة المساهمين الذين يرغبون فى حضور اجتماع الجمعية تقديم كشف حساب معتمد وصادر من احد امناء الحفظ مع شهادة تفيد تجميد الاسهم قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الاقل ولحين انفضاض الجمعية.
- يرجى التكرم بالحضور قبل الموعد المشار إليه بساعة على الأقل لإثبات الحضور.

رئيس مجلس الادارة
د.م / Hosny Abbas Hosny Mohamed

Hosny A. Mohamed



٢٠٢١-٠٣-٢٠