

إخطار أول



شركة جينبال تورز ش.م.م

رأس المال المرخص به : ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ جم - رأس المال المصدر : ٤,٧٤٩,٦٤٧ جم
المركز الرئيسي : شقة ١٢ بالعقار رقم ٢٠ ش قمبيز - الدور الأول فوق الارضى - الدقى - الجيزة .
سجل تجارى رقم : ٤٩٠٠٢ استثمار القاهرة

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة

تتصرف الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بدعوة السادة مساهمي شركة جينبال تورز ش.م.م لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وفقا لنص المادة (٦٢) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ فى ضوء تقاعس أعضاء مجلس الإدارة عن الدعوة وقد تقرر انعقادها بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الكائن فى حي السفارات - مدينة نصر - القاهرة . وذلك فى تمام الساعة ١١ : ٠٠ صباحا يوم الثلاثاء الموافق ١٨ / ٠٥ / ٢٠٢١ .

وذلك للطرفين بحلول الأجل التالي :-

- ١- مناقشة التصديق على تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحكومة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/١٢/٣١ .
 - ٢- مناقشة التصديق على التوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/١٢/٣١ .
 - ٣- مناقشة التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/١٢/٣١ .
 - ٤- مناقشة إبراء ذمة السادة رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/١٢/٣١ .
 - ٥- تعديل تشكيل مجلس الإدارة .
 - ٦- مناقشة تجديد مكافآت وبدلات السادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٠ .
 - ٧- النظر فى تعيين مراقب الحسابات للشركة وتحديد تعاقبه عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
 - ٨- مناقشة التصديق على جميع محاضر مجلس الإدارة المنعقدة سابقا .
 - ٩- النظر فى تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو العضو المنتدب فى إبرام عقود المعاوضة .
 - ١٠- مناقشة توزيع أرباح السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/١٢/٣١ .
- وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى للاجتماع الأول ، سوف يعقد اجتماع ثان للجمعية العامة العادية فى نفس المكان وذلك يوم الثلاثاء الموافق ٢٥ / ٠٥ / ٢٠٢١ .

وتوجه حذائية السادة المساهمين بما يلى :-

- ١- لكل مساهم الحق فى حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأمانة أو الأمانة . ويجب أن يكون سند الوكالة أو التفويض كتابى خاص . مع مراعاة الشكل المنصوص عليه بالنظام الأساسى للشركة . ولا يكون الوكيل عضوا بمجلس الإدارة والحاضر عن القاصر لتقديم سند الولاية ، والحاضر عن الشخص الاعتبارى تقديم اصل السجل التجارى وتوكيل خاص .
- ٢- يجب على المساهمين الراغبين فى حضور اجتماع الجمعية العامة . أن يبنوا ايباع أسهمهم فى مركز الشركة أو فى أحد البنوك المعتمدة قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام كاملة على الأقل قبل انعقاد النظام الأساسى للشركة .
- ٣- فعلى السادة الراغبين فى الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة . تقديم طلب بذلك باسم رئيس الإدارة المركزية للمكتب الذى مسئولها الشروط القانونية قبل عقد اجتماع الجمعية بخمسة عشر يوما على الأقل .
- ٤- لكل مساهم الحق فى الاطلاع على قائمة المرشحين لمنصب عضوية مجلس إدارة الشركة . وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الكائن فى ٣ ش صلاح سالم - ارض المعارض - المنبى الخلفى - الدور السادس - مدينة نصر - القاهرة .
- ٥- ضرورة اتباع السادة الحاضرين الإجراءات الاحترازية المعلن عنها من قبل الدولة من ارتداء الكمامات . واحضار أقلام شخصية لتفادى تفشى فيروس كورونا .