



**السيد الأستاذ / مدير عام إدارة الإنصاح
البورصة المصرية**

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم نموذج رقم ٢٢٣ الخاص بإخطار الدعوة لاجتماع جمعية عامة غير
عادية وكذا مسودة من الإعلان الذي سيتم نشره وكذا تاريخ النشر والصحف التي سوف ينشر بها .

• برجاء التكرم بالإحاطة والتوجيه باللائم

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ،،،

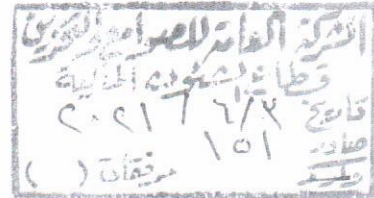
مسئول علاقات المستثمرين

(محاسب / محمود سعيد محمود)

مسئول علاقات المستثمرين

(محاسب / زكريا محمد توفيق)

تحريرا في: ٢٠٢١/٦/٣





السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم نموذج رقم ٢٢٣ الخاص بإخطار الدعوة لاجتماع جمعية عامة غير عادية وكذا مسودة من الإعلان الذي سيتم نشره وكذا تاريخ النشر والصحف التي سوف ينشر بها .
برجاء التكرم بالإحاطة والتوجيه باللائم .
وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ،،،

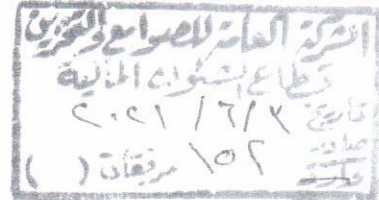
مسئول علاقات المستثمرين

(محاسب / محمود سعيد محمود)

مسئول علاقات المستثمرين

(محاسب / زكريا محمد توفيق)

تحريرا في : ٢٠٢١/٦/٣





الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين (ش.م.م.ق.م)
الشركة العامة للصوامع والتخزين (ش.م.ت.م)
الحاصلة على شهادة الأيزو (٢٠٠٨/٩٠٠١)

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة (غير العادية) للشركة العامة للصوامع والتخزين

يتشرف السيد اللواء / شريف عادل باسيلى رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين

ورئيس الجمعية العامة للشركة بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة (غير العادية) المقرر عقدها
بمشيئة الله تعالى يوم (الأثنين) الموافق ٢٠٢١/٦/٢٨ في تمام الساعة الثالثة عصراً .

بالعنوان: - مقر الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين - الدور السادس (١) ميدان السواح
سراي القبة - القاهرة .

للنظر في جدول الأعمال الآتى:

- ١- نقل تبعية الشركة لأحكام قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته طبقاً لنص المادة (٣٩) مكرر
المضافة بالقانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠م الخاص بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام
الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١م وتنفيذا لما جاء بالمادة السابعة من الفصل السادس بقرار رئيس
مجلس الوزراء رقم ٩٤٨ لسنة ٢٠٢١ بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠م .
- ٢- اعتماد النظام الأساسي للشركة المعد وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١م وتعديلاته والقانون
رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢م وتعديلاته ولائحتيهما التنفيذية .

هذا ونوجه منية السادة المساهمين إلى ما يلي :

- ١- لكل مساهم (حائز على عشرة أسهم فأكثر) الحق في حضور الجمعية العامة بطريق الأصاله أو الإنابة
ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي مصدقا عليه وأن يكون الوكيل مساهما من غير
أعضاء مجلس الإدارة .
- ٢- على السادة المساهمين الراغبين في حضور الجمعية ايداع كشف حساب معتمد من إحدى شركات إدارة
سجلات الأوراق المالية برصيد أسهمه مرفقا به شهادة تفيد تجميد هذا الرصيد لدى شركة ادارة السجلات
لحين فض الجمعية العامة وايداع ذلك قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل .
- ٣- الاطلاع على المستندات المشار إليها بجدول الأعمال تحت طلب السادة المساهمين بمقر الشركة الكائن
(ميدان السواح - سراي القبة - القاهرة) تليفون ٢٢٨٤٥٥٦١ - ٢٢٨٤٥٥٦٢ - ٢٢٨٤٥٥٦٣ -
٢٢٨٤٥٥٦٤ - ٢٢٨٤٥٥٦٥ - ٢٢٨٤٥٥٦٨ لدى مسئول علاقات المستثمرين .
- ٤- أية استفسارات أو أسئلة تقدم كتابة إلى إدارة الشركة بالعنوان ١ ميدان السواح - سراي القبة - القاهرة
باليد مقابل إيصال أو بالبريد المسجل على عنوان الشركة (ص - ب ٣٧٧ / ١١٥١١) وذلك قبل انعقاد
الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .

وإنه ولى التوفيق ،،،،

رئيس مجلس إدارة
الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين
ورئيس الجمعية العامة للشركة

لسواء / شريف عادل باسيلى