



# شركة مصر للأسواق الحرة EGYPT FREE SHOPS CO.

فاكس ٣٥٣١٦٣٧٥  
عناية الأستاذة / نورهان

السادة / بورصة مصر

- إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف أن نرفق لسيادتكم طيه إخطار نشر الدعوة لحضور الجمعية العامة العادية لشركة مصر للأسواق الحرة ( إخطار اول و ثان ) المقرر إنعقادها عصر يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٣ م بمقر نادى شركة مصر للأسواق الحرة فى ١٧ ش الجمهورية - عابدين - القاهرة .  
هذا للعلم و الإحاطة و تطبيقا لمبدأ الشفافية و الإفصاح  
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام .

المستشار المالي لرئيس مجلس الإدارة

ومسئول علاقات المستثمرين

محاسب / السيد محمد صقر



تحريرا فى :- ٢٠٢١/٠٨/٠١ م

# شركة مصر للأسواق الحرة (ج.م.ع)

شركة مساهمة مصرية  
خاضعة للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١  
١٠٦ شارع جامعة الدول العربية - المهندسين - الجيزة  
سجل تجارى رقم ١١٤٤١٨ الجيزة  
راس المال المرخص به ١٠٠ مليون جنيه - راس المال المصدر والمدفوع ٩٢,٧٥ مليون جنيه

## إخطار أول

### دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الإثنين الموافق ٢٠٢١/٨/٢٣ بمقر نادى الشركة الكائن ١٧ ش الجمهورية - عابدين - القاهرة .

وذلك للنظر في جدول الأعمال المبين فيما بعد :

وعلى السادة المساهمين الراغبين في حضور الاجتماع ان يودعوا في مقر الشركة قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الأقل كشف حساب صادر ومعتمد من احدى امانء الحفظ المعتمدين للأسهم التى يجوزونها فى راس مال الشركة وان هذا الرصيد من الأسهم تم تجميده لحين انقضاء الجمعية .

تقدم الاسئلة مكتوبة فى مركز الشركة مقابل اتصال قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة ايام على الأقل .

#### جدول اعمال الجمعية العامة العادية :

- ١- تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٠ .
- ٢- تقرير مراقب حسابات الشركة عن الميزانية والحسابات الختامية عن العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٠ .
- ٣- التصديق على ميزانية الشركة فى ٢٠٢١/٦/٢٠ وحساب الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية فى نفس التاريخ .
- ٤- الموافقة على مشروع توزيع الأرباح المقترح من مجلس الادارة عن العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٠ .
- ٥- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠٢١/٢٠٢٠ .
- ٦- انتخاب مجلس ادارة الشركة لدورة جديدة وعلى من يرغب فى الترشح لعضوية المجلس ان يتقدم باوراق الترشيح فى موعد غايته ٢٠٢١/٨/٢٠
- ٧- تجديد بديل الحضور والانتقالات لأعضاء مجلس الادارة للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ .
- ٨- تجديد تعيين السيد / محمد عادل ناصف وشركاد مراقبا لحسابات الشركة عن العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ وتحديد أتعابه .
- ٩- التصديق على البيع للنفس والغير والتنازل عن كامل الأسهم المملوكة للشركة التى تساهم بها الشركة فى راس مال شركة مصر للصرافة .
- ١٠- التصديق على تفويض السادة مديري عموم فروع بيع غير خالص الرسوم فى تمثيل الشركة أمام الجهات الحكومية ومصالحه الجمارك والاحياء ومسئوليتهم القانونية عن ذلك .
- ١١- التصديق على بيع فرع الشركة الكائن العمومية - بندر الأقصر - الأقصر .
- ١٢- التصديق على مشروع الاطفاء والحريق بمخازن الشركة ٦ أكتوبر .
- ١٣- تفويض رئيس مجلس الادارة فى حق التوقيع عن الشركة لدى البنوك ومصالحه الشهر الحضارى والجهات الرسمية .
- ١٤- التصديق على افتتاح فروع جديدة للشركة وغلق فروع أخرى .

رئيس الجمعية العامة

أشرف أحمد زين

قطع كليات العالم  
- أمير حرا الجحفة

ادافهم  
على لهند  
حبريدى :-

- الوند

- عالم العوم

مع مراداه الموالميد  
القانونيد

11/11/2021

## شركة مصر للأسواق الحرة شركة مساهمة مصرية

إخطار ثان

خاضعة للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١  
١٠٦ شارع جامعة الدول العربية - المهندسين - جيزة  
سجل تجارى رقم ١١٤٤١٨ الجيزة  
رأس المال المرخص ١٠٠ مليون جنيه، رأس المال المصدر ٩٣,٧٥ مليون جنيه

### دعوة

#### لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية فى تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الإثنين الموافق ٢٠٢١/٨/٢٣ بمقر نادى الشركة الكائن ١٧ ش الجمهورية - عابدين - القاهرة .

وذلك للنظر فى جدول الأعمال المبين فيما بعد :

وعلى السادة المساهمين الراغبين فى حضور الإجتماع أن يودعوا فى مقر الشركة قبل موعد إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل كشفاً حساب صادر ومعتمد من إحدى أمناء الحفظ المعتمدين للأسهم التى يحوزونها فى رأس مال الشركة وإن هذا الرصيد من الأسهم تم تجميده لحين إنقضاء الجمعية .  
تقدم الأسئلة مكتوبة فى مركز الشركة مقابل إيصال قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل .

#### جدول أعمال الجمعية العامة العادية :

- ١- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٠ .
- ٢- تقرير مراقب حسابات الشركة عن الميزانية والحسابات الختامية عن العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٠ .
- ٣- التصديق على ميزانية الشركة فى ٢٠٢١/٦/٣٠ وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية فى نفس التاريخ .
- ٤- الموافقة على مشروع توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة عن العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٠ .
- ٥- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢١/٢٠٢٠ .
- ٦- إنتخاب مجلس إدارة الشركة لدورة جديدة وعلى من يرغب فى الترشيح لعضوية المجلس أن يتقدم بأوراق الترشيح فى موعد غايته ٢٠٢١/٨/٢٠ .
- ٧- تحديد بدل الحضور والانتقالات لأعضاء مجلس الإدارة للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ .
- ٨- تجديد تعيين السيد / محمد عادل ناصف وشركاه مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ وتحديد أتعابه .
- ٩- التصديق على البيع للنفس والغير والتنازل عن كامل الأسهم المملوكة للشركة التى تساهم بها الشركة فى رأس مال شركة مصر للصرافة .
- ١٠- التصديق على تفويض السادة مديري عموم فروع بيع غير خالص الرسوم فى تمثيل الشركة أمام الجهات الحكومية ومصحة الجمارك والأحياء ومسئوليتهم القانونية عن ذلك .
- ١١- التصديق على بيع فرع الشركة الكائن العامية - بندر الأقصر - الأقصر .
- ١٢- التصديق على مشروع الإطفاء والحريق بمخازن الشركة ٦ أكتوبر .
- ١٣- تفويض رئيس مجلس الإدارة فى حق التوقيع عن الشركة لدى البنوك ومصحة الشهر العقارى والجهات الرسمية .
- ١٤- التصديق على افتتاح فروع جديدة للشركة وخلق فروع أخرى .

رئيس الجمعية العامة

أشرف أحمد زينو