



شركة مصر للأسواق الحرة

EGYPT FREE SHOPS CO.

فاكس ٣٥٣١٦٣٧٥
عنابة الأستاذة / نورهان

السادة / بورصة مصر

- إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،

نشرف أن نرفق لسيادتكم طيه إخطار نشر الدعوة لحضور الجمعية العامة العادية
لشركة مصر للأسواق الحرة (إخطار أول وثان) المقرر إنعقادها عصر يوم الاثنين
الموافق ٢٣/٠٨/٢٠٢١ م بمقر نادى شركة مصر للأسواق الحرة في
١٧ ش. الجمهورية - عابدين - القاهرة .

هذا للعلم والإحاطة وتطبيقاً لمبدأ الشفافية والإفصاح

وتفضلاً بقبول وافر الاحترام .

المستشار المالي لرئيس مجلس الإدارة

ومسئول علاقات المستثمرين

محاسب / السيد محمد صقر



تحريراً في : - ٢٠٢١/٠٨/٠١ م

106 Gameat El Dewal El Arabia-Mohandiseen-Giza
Tel.: 7497094-7488903 – Fax: 7486948 – E-Mail: efsc@gega.net
Managing Director: 7480968 - 7497095 Office Tel:
Purchasing Department: 7609770 Tel:
Post office box: 337 Imbaba – Postal code: 12411
Commercial register: 114418 Giza

11

١٠٦ شارع جامعة الدول العربية - المهندسين - جيزة
ت: عمومي : ٧٤٩٧٠٩٤ - ٧٤٨٨٩٠٣ - فاكس : ٧٤٨٦٩٤٨
ت: مكتب العضو المنتدب ٧٤٩٧٠٩٥ - ٧٤٨٠٩٦٨
ت: إدارة المشتريات ٧٦٠٩٧٧٠
ص. ب: ٣٣٧ امباية - رقم بريدي: ١٢٤١١ جيزة
سجل تجاري: ١١٤٤١٨ جيزة

شركة مصر للأسواق الحرة

شركة مساهمة مصرية

خاضعة لقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٩١

١٠٥ شارع جامعه الدول العربية - المهدىون - الجيزة

سجل تجاري رقم ١١٢٢١٦ - الجيزة

رأس المال المرخص به ١٠٠ مليون جنيه - رأس المال المصدر والمدفوع ٩٣,٧٥ مليون جنيه

إخطار أول

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف مجلس ادارة الشركة بدعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الثالثة عشراء يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٨/٢٢ بمقر نادى الشركة الكائن ١٧ ش الجمهورية - عابدين - القاهرة.

وذلك للنظر في جدول الأعمال فيما يلى :

وعلى السادة المساهمين الراغبين في حضور الاجتماع ان يودعوا في مقر الشركة قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل كشف حساب صادر ومعتمد من احدى أمناء الحفظ المعتمدين للأسماء التي يحوزونها في رأس المال الشركة وإن هذا الرصد من الأسماء تم تجميده لحين انقضاض الجمعية .
تقديم الأسئلة مكتوبة في مركز الشركة مقابل إتصال قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل .

جدول أعمال الجمعية العامة العادية :

- ١- تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال العام المالى ٢٠٢٠/٢٠٢١ .
- ٢- تقرير مراقب حسابات الشركة عن الميزانية والحسابات الختامية عن العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٠ .
- ٣- التصديق على ميزانية الشركة في ٢٠٢١/٦/٢٠ وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في نفس التاريخ .
- ٤- الموافقة على مشروع توزيع الأرباح المقترن 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 لدوره جديدة وعلى من يرغب في الترشح لعضوية المجلس أن يتقدم باوراق الترشيح في موعد غايته ٢٠٢١/٨/٢٠ .
- ٧- تحديد بدل الحضور والانتقالات لأعضاء مجالس الادارة لعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ .
- ٨- تحديد تعين السيد / محمد عادل ناصف وشريكه مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٢ وتحديد اختباره .
- ٩- التصديق على البيع للنفس وغيره والتنازل عن كامل الأسماء المملوكة لشركة التي تساهم بها الشركة في رأس مال شركة مصر للصرف .
- ١٠- التصديق على تفويض السادة مديرى عموم فروع بيع غير خالص الرسوم فى تمثيل الشركة أمام الجهات الحكومية ومصلحة الجمارك والاجراء ومسئوليتهم القانونية عن ذلك .
- ١١- التصديق على بيع فرع الشركة الكائن العمومية بندر القصر .
- ١٢- التصديق على مشروع الاملاء والحريق بمخازن الشركة ٦ أكتوبر .
- ١٣- تفويض رئيس مجلس الادارة في حق التوقيع عن الشركة لدى البنوك ومصلحة الشهر العقاري والجهات الرسمية .
- ١٤- التصديق على افتتاح فروع جديدة للشركة وغلق فروع أخرى .

رئيس الجمعية العامة

أشرف أحمد زين

مطر كات المام
أصدر الجماعة

اداون
عل لمنز
جربى زر
- المؤمن
- عالم العوام
عمرانه المولى
الطاوين

٢٠٢١/٦/٣٠

شركة مصر للأسواق الحرة شركة مساهمة مصرية

إخطار ثان

خاضعة للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

١٠٦ شارع جامعة الدول العربية - المهندسين - جيزه

سجل تجاري رقم ١١٤٤١٨ الجيزه

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 اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الثالثة عصرًا يوم الإثنين الموافق ٢٠٢١/٨/٢٣ بمقر نادي الشركة الكائن ١٧ ش الجمهورية - عابدين - القاهرة .

وذلك للنظر في جدول الأعمال المبين فيما يلي :

وعلى السادة المساهمين الراغبين في حضور الاجتماع أن يودعوا في مقر الشركة قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل كشف سواب صادر ومحتمد من أحد أمناء الحفظ المعتمدين للأسمائهم التي يوزنونها في رأس مال الشركة وإن هذا الرصيد من الأسهم تم تجميده لحين انقضاض الجمعية .

تقديم الأسئلة مكتوبة في مركز الشركة مقابل إتصال قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل .

جدول أعمال الجمعية العامة العادية :

١- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠

٢- تقرير مرافق حسابات الشركة عن الميزانية والحسابات الختامية عن العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠

٣- التصديق على ميزانية الشركة في ٢٠٢١/٦/٣٠ وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في نفس التاريخ .

٤- الموافقة على مشروع توزيع الأرباح المقترن من مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ .

٥- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢١/٢٠٢٠ .

٦- انتخاب مجلس إدارة الشركة لدوره جديدة وعلى من يرغب في الترشح لعضوية المجلس أن يتقدم بأوراق الترشح في موعد غايته ٢٠٢١/٨/٢٠ .

٧- تحديد بدل الحضور وإنتقالات لأعضاء مجلس الإدارة للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ .

٨- تجديد تعين السيد / محمد عادل ناصف وشريكه مراقبيًّا لحسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ وتحديد أتعابه .

٩- التصديق على البيع للنفس وغيره والتنازل عن كامل الأسهم المملوكة للشركة التي تساهم بها الشركة في رأس مال شركة مصر للصرافة .

١٠- التصديق على تقويض السادة مدريسي عموم فروع بيع غير خالص الرسوم في تمثيل الشركة أمام الجهات الحكومية ومصلحة الجمارك والأحياء ومسئوليهم القانونية عن ذلك .

١١- التصديق على بيع فرع الشركة الكائن العوامية - بندر الأقصى - الأقصى .

١٢- التصديق على مشروع الإطفاء والحرق بمخازن الشركة ٦ أكتوبر .

١٣- تقويض رئيس مجلس الإدارة في حق التوقيع عن الشركة لدى البنوك ومصلحة الشهر العقاري والجهات الرسمية .

١٤- التصديق على إفتتاح فروع جديدة للشركة وتغليق فروع أخرى .

رئيس الجمعية العامة

أشرف احمد زيد