



30 Qamiz st.Mohandseen, Giza,Egypt
Tel : 0020233386650/70
Fax : 0020233386630
Web :www.genialtoursegypt.com
mail :info@genialtoursegypt.com

2021/08/10

السادة / البورصة المصرية - إدارة الإفصاح

عناية الأستاذة / هبة الله الصيرفي

تحية طيبه وبعد ،،،

مرسل إلى سيادتكم دعوة الجمعية العامة العادية المقرر إنعقادها بتاريخ 2021/09/11 إنعقاد أول وفي حالة عدم إكمال النصاب القانوني تنعقد في 2021/09/18 إنعقاد ثاني .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير ،،،

رئيس مجلس الإدارة

تامر طنطاوي إبراهيم

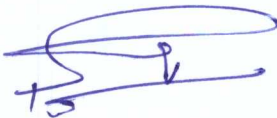


شركة جينيال تورز
دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية
والمقرر إنعقادها يوم السبت الموافق 2021/09/11

يتشرف مجلس إدارة شركة جينيال تورز ش.م.م وفقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 بدعوة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والتي سوف تنعقد يوم السبت الموافق 2021/09/11 وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً بالعنوان الكائن في عمارات روضة المهندسين - عمارة 1 مدخل 2 - الدور الأول علوى - الشيخ زايد - مدينة 6 أكتوبر ويكون الأجتماع صحيحاً إذا حضره عدداً يمثلون 25% من رأس مال الشركة علي الأقل وفي حالة عدم إكمال النصاب القانوني فإن السادة المساهمين مدعوون الي إجتماع ثاني يوم السبت الموافق 2021/09/18 في نفس المكان الساعة الواحدة ظهراً وفي هذه الحالة يصبح الإجتماع صحيحاً أي كان عدد الأسهم الممثلة فيه .

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

1. التصديق علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 ، والسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 .
2. التصديق علي تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 ، والسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 .
3. التصديق علي القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 ، والسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 .
4. التصديق علي تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 ، والسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 .
5. التصديق علي جميع محاضر مجلس الإدارة المنعقدة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 ، والسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 .
6. إبراء ذمة السادة رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 ، والسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 .
7. تحديد مكافآت وبدلات السادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2020 ، وعام 2021 .
8. النظر في تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة أو نائبة أو العضو المنتدب في إبرام عقود المعاوضة .
9. النظر في تحديد صلاحيات مجلس الإدارة .
10. النظر في توزيع أرباح من عدمه .



ونوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلي :

- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة العادية بطرق الأصالة أو إنابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة النيابة أن تكون الوكالة ثابتة بتوكيل كتابي ويكون الحضور قاصراً علي المساهمين ، ولا يجوز للمساهم أن يمثل في إجتماع لجمعية العامة العادية عن طريق الوكالة عدد من الأصوات يجاوز 10% من مجموع الأسهم الأسمية من رأس مال الشركة وبما لا يتجاوز 20% من الأسهم الممثلة في الإجتماع .
- علي السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور إجتماع الجمعية العامة العادية تقديم كشف حساب معتمد من شركة مصر للمقاصة للإيداع والقيد المركزي أو من أحدي شركات أمناء الحفظ يفيد بقيامهم بتجميد الأسهم التي في حوزتهم لحضور الجمعية العامة العادية قبل الجمعية بثلاثة أيام علي الأقل ولا يتم فك الأسهم بعد إنفضاض الجمعية العامة العادية .
- أي إستفسارات أو أسئلة تتعلق بجدول الأعمال المعروض علي الجمعية العامة العادية يتعين تقديمها كتابة بمقر الشركة الكائن في 30 شارع قمبيز - مصدق - الدقي - الجيزة أو إلى العنوان الكائن في عمارات روضة المهندسين - عمارة 1 مدخل 2 - الدور الأول علوى - الشيخ زايد - مدينة 6 أكتوبر بأسم السيد / رئيس مجلس إدارة شركة جينيال تورز قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام علي الأقل .

والله ولي التوفيق ..

رئيس مجلس الإدارة
تامر طنطاوي إبراهيم

