

٢٠٢١/٩/١

السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

بعد التحية،،

نرفق لسيادتكم دعوة حضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) المقرر إنعقادها في تمام الساعة ٣ عصراً يوم الأحد ٢٠٢١/٩/٢٦ وذلك بفندق راديسون بلو بالكيلو ٢٣ - محور التعمير - مجمع اليكس ويست - الساحل الشمالي - الإسكندرية (إخطار أول) وما سيتم نشره.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

كيميائي/ إيهاب أحمد عبدالحليم
رئيس مجلس الاداره و العضو المنتدب





شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)
دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف السيد الكيميائي رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب
بدعوة السادة المساهمين لحضور الجمعية العامة العادية

المقرر انعقادها في تمام الساعة "٣" عصر يوم الأحد الموافق ٢٦/٩/٢٠٢١
وذلك بالعنوان التالي : فندق راديسون بلوك ٢٣ محور التعمير مجمع أليكس ويست الساحل الشمالي
وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- ١- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ .
- ٢- عرض تقرير السادة مراقبي الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ .
- ٣- عرض تقرير السادة مراقبي الحسابات عن عن الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ .
- ٤- المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ .
- ٥- المصادقة على قائمة توزيع الأرباح المقترحة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ .
- ٦- تحديد مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
- ٧- إبراء ذمة واخلاء مسؤولية السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ .
- ٨- تعيين مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ وتحديد أتعابه .
- ٩- إقرار التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢ /٦/٣٠ متى تجاوزت قيمة ألف جنيه في كل مرة .
- ١٠- الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع الشركة و اعتماد عقود المعاوضة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ .
- ١١- تشكيل مجلس ادارة الشركة لدورة جديدة لمدة ثلاث سنوات وذلك طبقا لاحكام المادة ٢١ من النظام الاساسي للشركة .

نوجه عناية السادة المساهمين إلى ضوابط حضور الجمعية العامة وهي :-

- أولاً :-** لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية بطريق الأصالة أو باتباع مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإجابة أن يكون بتوكيل كتابي معتمد.
- ثانياً :-** يتعين لحضور الجمعية تسليم كشف حساب يفيد تجميد الأسهم بغرض حضور الجمعية قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام عمل على الأقل وذلك من أحد أمناء الحفظ المعتمدين .
- ثالثاً :-** أي استفسارات عن موضوعات جدول الأعمال تقدم كتابة إلى إدارة الشركة باليد (علاقات المستثمرين) أو بالبريد المسجل على عنوان الشركة ش السد العالي - المكس - الإسكندرية قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل هذا ولا يجوز المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال وفقاً لنص المادة ٢٠٧ من اللائحة التنفيذية من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .
- رابعاً :-** يكون الاجتماع صحيحاً بحضور مساهمون يمثلون ٥٠٪ من رأس المال وفي حالة عدم اكتمال النصاب سيتم دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع ثان في الثلاثين يوم التالية وبنفس المكان ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً بحضور مساهمون يمثلون ٢٥٪ من رأس المال .
- خامساً :-** البيانات المطلوبة طبقاً للمادة ٢٢١ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ (تقرير مجلس الإدارة و القوائم المالية و الإيضاحات المتممة لها و تقارير السادة مراقبي الحسابات) على الموقع الإلكتروني للشركة www.amoceg.com
- سادساً :-** البيانات المطلوب وضعها تحت تصرف المساهمين خلال الاجتماع طبقاً للمواد ٢٢٠، ٢١٩ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بمقر الشركة بالإسكندرية خلال مواعيد العمل الرسمية.
- سابعاً :-** حضور الاجتماع قاصر على المساهم دون اصطحاب مرافقين ويلزم الحضور قبل الاجتماع بوقت كافٍ حتى يمكن تسجيل الحضور في الكشوف حيث سيتم غلق باب التسجيل قبل بدء أعمال الجمعية بساعة كاملة .
- ثامناً :-** على السادة المساهمين الراغبين في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة سحب استمارة الترشيح من مقر الشركة و تقديمها في موعد أقصاه ثلاثة أيام عمل قبل موعد انعقاد الجمعية العامة العادية .

والله ولي التوفيق

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب
كيميائي / إيهاب عبدالحليم

