

القاهرة في ٨/٩/٢٠٢١

السادة / البورصة المصرية .

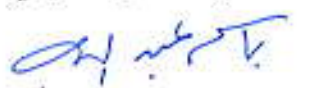
تحية طيبة و بعد ،،،

اســـــــــــــــتدراك

ايماذ الي دعوة انعقاد الجمعيات العامة للشركة و التي سيتم انعقادها يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٩/٣٠ و التي سيتم نشر الدعوة لها بجريدتي الجمهورية و الاخبار بعددهما يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٩/٩ .  
نحيط سيادتكم علما انه تم تعديل جدول اعمال الجمعيات العامة طبقا للمرفق .

و تفضلوا بقبول وافر الاحترام

العضو المنتدب التنفيذي

  
( د . باسم محمد عبد الله )





**أولا :- الجمعية العامة غير العادية :  
لتنظر في جدول الاعمال التالي :-**

١. حل الشركة او استمرارها حيث بلغ صافي الخسائر أكثر من نصف حقوق المساهمين .

**ثانيا الجمعية العامة العادية :  
لتنظر في جدول الاعمال التالي :-**

١. تقريرى السادة / مراقبى الحسابات عن القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ .
٢. تقريرى السادة / مراقبى الحسابات عن تقرير قواعد حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ .
٣. التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية الموضحة وإبراء ذمة مجلس الادارة وإخلاء مسئولية عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢١/٦/٣٠ .
٤. التصديق على تقرير مجلس الادارة عن قواعد حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ .
٥. التصديق على القوائم المالية والحسابات الختامية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ .
٦. تقرير صرف العلاوة الدورية كاملة ٧% للعاملين في تاريخ استحقاقها وفقا للقواعد المنظمة لها بالإضافة الي منحة شهرية بنسبة ٦% من الأجر الاساسي في ٢٠٢١/٦/٣٠ ولا تضم للاجر الاساسي للعامل وفقا للضوابط المنصوص عليها بالقانون رقم ٦٩ لسنة ٢٠٢١ .
٧. تحديد بدلات اعضاء مجلس الادارة .
٨. تجديد تعيين مراقب الحسابات الخارجى للشركة وتحديد تعالبه .
٩. اعادة انتخاب مجلس ادارة الشركة .
١٠. تعيين عضوين اضافيين من ذوي الخبرة من المستقلين لمجلس ادارة الشركة احدهما نساءى يتم انتخابهما من الجمعية العامة للشركة .

- يتم الانتخاب من المساهمين من الاشخاص الاعتبارية أو الافراد من القطاع الخاص في عضوية مجلس الادارة و ذلك بنظام التصويت التراكمي بما يسمح بالتمثيل النسبي أن امكن ذلك و للسادة المساهمين ان يتقدموا بطلبات الترشيح وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض بناء على الشروط المعلنة بالشركة و ذلك قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة ايام .