



## السيد الأستاذ / مدير عام إدارة الإفصاح البورصة المصرية

### تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم صورة من الإعلان عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية

يوم ٢٠٢١/١٠/٢ والذي سيتم نشره بالجراند الرسمية على النحو التالي :

١- جريدة الوفد بتاريخ ٢٠٢١/٩/١٠ .

٢- جريدة المال بتاريخ ٢٠٢١/٩/١٢ .

• برجاء التكرم بالإحاطة والتوجيه باللائم

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ،،،

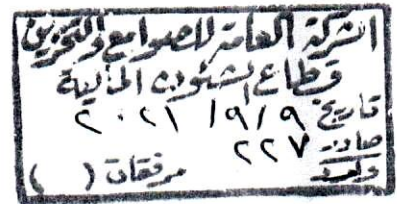
مسئول علاقات المستثمرين

( محاسب / محمود سعيد محمود )

مسئول علاقات المستثمرين

( محاسب / زكريا محمد توفيق )

تحريرا في ٢٠٢١/٩/٩





## الشركة العامة للصوامع والتخزين

(ش.م.م)

الحاصلة على شهادة الأيزو (٢٠٠٨/٩٠٠١)

الشركة العامة للصوامع والتخزين (ش.م.م)  
خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١  
المركز الرئيسي ١ ميدان السواح سراي القبة - القاهرة  
رأس المال المرخص به ٣٠٠ مليون جنيه  
رأس المال المدفوع ١٠٠ مليون جنيه  
سجل تجاري رقم ٢٤٠٦٢٢ القاهرة  
الرمز البريدي رقم ١١٥١١

### إخطار أول

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة (العادية)  
للشركة العامة للصوامع والتخزين

**يتشرف السيد المهندس/ كمال عبد الحميد هاشم** رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة للشركة بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة (العادية) المقرر عقدها بمشيئة الله تعالى يوم (السبت) الموافق ٢٠٢١/١٠/٢ في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بالعنوان: مقر الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين - الدور السادس - (١) ميدان السواح - سراي القبة - القاهرة .

#### - جدول أعمال الجمعية العادية :

- ١- تعيين مراقب حسابات للشركة عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ وتحديد أتعابه .
- ٢- تحديد بدلات الانتقال والحضور ومكافآت مجلس الإدارة وكذا الراتب المقطوع لرئيس مجلس الإدارة غير المتفرغ .
- ٣- انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للدورة الجديدة .

#### هذا ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :

- ١- لكل مساهم ( حائز على عشرة أسهم فأكثر ) الحق في حضور الجمعية العامة بطريق الأصالة أو الإنابة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي مصدقا عليه وأن يكون الركيل مساهما من غير أعضاء مجلس الإدارة .
- ٢- على السادة المساهمين الراغبين في حضور الجمعية ايداع كشف حساب معتمد من إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية برصيد أسهمه مرفقا به شهادة تفيد تجميد هذا الرصيد لدى شركة إدارة السجلات لحين فض الجمعية العامة وإيداع ذلك قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل .
- ٣- الاطلاع على المستندات المشار إليها بجدول الأعمال تحت طلب السادة المساهمين بمقر الشركة الكائن (١) ميدان السواح - سراي القبة - القاهرة) تليفون ٢٢٨٤٥٥٦١ - ٢٢٨٤٥٥٦٢ - ٢٢٨٤٥٥٦٣ لدى مسئول علاقات المستثمرين .
- ٤- أية إستفسارات أو أسئلة تقدم كتابة إلى إدارة الشركة بالعنوان ١ ميدان السواح - سراي القبة - القاهرة باليد مقابل إيصال أو بالبريد المسجل على عنوان الشركة (ص- ب ٣٧٧ / ١١٥١١) وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .
- ٥- سيتم اجراء انتخابات عضوية مجلس الإدارة لدورة جديدة طبقا لنظام التصويت التراكمي على أن يتوافق مع قواعد الحوكمة وعلى من يرغب في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة أن يقدم طلبا لإدارة الشركة بالبريد المسجل موجه للسيد رئيس الجمعية العامة على عنوان الشركة أو يسلم باليد مقابل إيصال بالمقر الرئيسي للشركة على أن يرفق به السيرة الذاتية وشهادة تجميد الأسهم حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة وصورة ضوئية من مستند تحقيق الشخصية للأشخاص الطبيعية أو السجل التجارى للأشخاص الاعتبارية وخطاب ترشيح الشخصية الاعتبارية ان وجد وإقرار بتوافر الشروط الواردة في قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ وقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولاتحتهما التنفيذية والقرارات الصادرة لهما وأن يفيد أنه غير صادر ضده أى أحكام قضائية بعقوبة جنائية أو مخلة بالشرف والأمانة علما بأن آخر موعد لقبول طلبات الترشيح سيكون بتاريخ ٢٠٢١/٩/٢٦ ولن يتم قبول أى طلبات بعد هذا الموعد .
- ٦- على السادة المساهمين الراغبين في حضور الجمعية العامة مراعاة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد .
- ٧- في حالة عدم إكمال نصاب الحضور للجمعية في الموعد المحدد بعاليه يعاد عقد إجتماع ثان للجمعية يوم السبت الموافق ٢٠٢١/١٠/٩ الساعة الحادية عشر صباحاً بذات المكان وذات جدول الأعمال .

#### رئيس مجلس إدارة

رئيس الجمعية العامة للشركة

٩١٩  
(مهندس/ كمال عبد الحميد هاشم)