



الشركة العربية وبولقارا للغزل والنسيج (يونيراب)
كيس بريد السيوف - ٢١٥٣٣ - الإسكندرية

UNIRAB POLVARA SPINNING & WEAVING CO.

ALEXANDRIA / /

الإسكندرية في ١٤ / ٩ / ٢٠٢١ - ٢٠٢١

السيد الأستاذ الدكتور / رئيس مجلس الإدارة
البورصة المصرية
القاهرة - الإسكندرية

تحية طيبة و بعد ،،،،

نتشرف بإفادة سيادتكم بأنه تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة الواحدة ظهر يوم السبت الموافق ٢٠٢١/١٠/٠٩ و ذلك بمقر الشركة بالمركز الرئيسي شارع جميلة بو حريد - السيوف - الإسكندرية .
برجاء التكرم بترشيح ممثل عن البورصة المصرية في حضور الاجتماع و موافاتنا بالاسم حتى يمكن تدوينه في سجل حضور الجمعية .
كما نتشرف بان نرفق لسيادتكم نسخة من الدعوة للجمعية العامة العادية متضمنة جدول الأعمال .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير ،،،،،،

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

مهندس / محمد بسيوني عسل



نموذج رقم (٣٧٤)



الشركة العربية وبولقارا للغزل والنسيج (يونيراب) كيس بريد السيوف - ٢١٥٢٢ - الإسكندرية

UNIRAB POLVARA SPINNING & WEAVING CO.

ALEXANDRIA

الإسكندرية في ١١ / ٩ / ٢٠٢٠



دعوة للسادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية
للشركة العربية وبولقارا للغزل والنسيج ش.م.م.
(خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١) المركز الرئيسي
شارع جميلة بو حريد - السيوف - الإسكندرية
سجل تجارى ٨١٨٥ الإسكندرية

رأس المال المرخص به مليار جنية - رأس المال المصدر والمدفوع ٤١٨٤٣٢٨٠٠ جنيه

يتشرف السيد المهندس/ محمد بسيوني محمد عسل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة العربية وبولقارا للغزل والنسيج وإعمالا بأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وطبقا لتطبيق النظام الاساسى للشركة بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والتي ستعقد فى تمام الساعة الواحدة ظهرا يوم السبت الموافق ٢٠٢١/١٠/٠٩ وذلك بمقر الشركة بالمركز الرئيسى - شارع جميلة بو حريد السيوف - الإسكندرية. وإذا لم يتوافر الحد الأدنى لصحة الانعقاد (ربع رأس المال المصدر على الأقل) تتم الدعوة للاجتماع الثاني خلال ثلاثين يوما التالية للاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالي :-

- ١) التصديق على تقارير مجلس الإدارة عن السنوات المالية المنتهية فى ٢٠١٢/١٢/٣١ ، ٢٠١٣/١٢/٣١ ، ٢٠١٤/١٢/٣١ ، ٢٠١٥/١٢/٣١ ، ٢٠١٦/١٢/٣١ ، ٢٠١٧/١٢/٣١ ، ٢٠١٨/١٢/٣١ ، ٢٠١٩/١٢/٣١ ، ٢٠٢٠/١٢/٣١
- ٢) التصديق على تقارير مراقبى حسابات الشركة عن القوائم المالية والحسابات الختامية عن السنوات المالية المنتهية فى ٢٠١٢/١٢/٣١ (تقرير مراقب الحسابات وتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات المعدل)، ٢٠١٣/١٢/٣١ (تقرير مراقب الحسابات وتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات المعدل)، ٢٠١٤/١٢/٣١ ، ٢٠١٥/١٢/٣١ ، ٢٠١٦/١٢/٣١ ، ٢٠١٧/١٢/٣١ ، ٢٠١٨/١٢/٣١ ، ٢٠١٩/١٢/٣١ ، ٢٠٢٠/١٢/٣١
- ٣) التصديق على قائمة المركز المالى وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى عن السنوات المالية المنتهية فى ٢٠١٢/١٢/٣١ ، ٢٠١٣/١٢/٣١ ، ٢٠١٤/١٢/٣١ ، ٢٠١٥/١٢/٣١ ، ٢٠١٦/١٢/٣١ ، ٢٠١٧/١٢/٣١ ، ٢٠١٨/١٢/٣١ ، ٢٠١٩/١٢/٣١ ، ٢٠٢٠/١٢/٣١
- ٤) الموافقة على ترحيل وتسوية الخسائر كالتالى، خسائر عام ٢٠١٢ الإقفال فى ح/ احتياطات أخرى وح/ احتياطي راسمالي، ترحيل خسائر عام ٢٠١٣، خسائر عام ٢٠١٤ الإقفال فى ح/ احتياطي راسمالي وترحيل الباقي، ترحيل خسائر عام ٢٠١٥، ترحيل خسائر عام ٢٠١٦، ترحيل خسائر عام ٢٠١٧، ترحيل خسائر عام ٢٠١٨، ترحيل خسائر عام ٢٠١٩، ترحيل خسائر عام ٢٠٢٠.
- ٥) الموافقة على نماذج الإفصاح السنوى وفقا للمادة ٦٣ من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية عن الأعوام ٢٠١٤ ، ٢٠١٥ ، ٢٠١٦ ، ٢٠١٧ ، ٢٠١٨ ، ٢٠١٩ ، ٢٠٢٠ .
- ٦) الموافقة على نموذج تقرير الحوكمة للشركة عن السنوات المالية ٢٠١٨ ، ٢٠١٩ ، ٢٠٢٠ .



الشركة العربية وبولقارا للغزل والنسيج (يونيراب)
كيس بريد السيوف - ٢١٥٣٣ - الإسكندرية

UNIRAB POLVARA SPINNING & WEAVING CO.

ALEXANDRIA / /

الإسكندرية في ١١ / ٩ / ٢٠٢١

- (٧) الموافقة على صرف رواتب وبدلات أعضاء مجلس الإدارة والنظر فيها للأعوام المالية ٢٠١٣، ٢٠١٤، ٢٠١٥، ٢٠١٦، ٢٠١٧، ٢٠١٨، ٢٠١٩، ٢٠٢٠، ٢٠٢١.
- (٨) الموافقة على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنوات المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١، ٢٠١٣/١٢/٣١، ٢٠١٤/١٢/٣١، ٢٠١٥/١٢/٣١، ٢٠١٦/١٢/٣١، ٢٠١٧/١٢/٣١، ٢٠١٨/١٢/٣١، ٢٠١٩/١٢/٣١، ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- (٩) الموافقة على تعيين مراقب الحسابات وتحديد إتعابه بالإضافة الى رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات للأعوام المالية ٢٠١٣، ٢٠١٤، ٢٠١٥، ٢٠١٦، ٢٠١٧، ٢٠١٨، ٢٠١٩، وتعيين مراقب الحسابات عن عام ٢٠٢٠.
- (١٠) الموافقة على تعيين مراقب الحسابات الأستاذ الدكتور/ عبد الرسول عبد الهادي عبد الرسول عن العام المالي ٢٠٢١ وتحديد إتعابه.
- (١١) اعتماد قرارات التكهن أعوام ٢٠١٢، ٢٠١٣، ٢٠١٤، ٢٠١٥، ٢٠١٦، ٢٠١٧، ٢٠١٨، ٢٠١٩، ٢٠٢٠.

هذا وتوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:-

- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية بطريق الأصالة أو الإنابة وبشترط لصحة الإنابة أن يكون لأحد مساهمي الشركة من غير أعضاء مجلس الإدارة ويكون بتوكيل مصدق عليها وتفويض كتابي. (على الولي الطبيعي أو الوصي أن يقدم ما يفيد ذلك).
- على السادة الراغبين في الحضور إيداع أسهمهم وكشوف الحسابات المعتمدة من احد أمناء الحفظ المعتمدين التابع لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي بمقر الشركة أو احد البنوك المعتمدة مقابل شهادة بذلك قبل موعد الانعقاد بثلاثة أيام على الأقل ولحين انفضاض الجمعية.
- توقف التنازلات عن الأسهم ونقل ملكيتها اعتبارا من نشر الإعلان وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة.
- أي استفسارات أو أسئلة يجب تقديمها للشركة كتابة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.
- لا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال ومع ذلك يكون للجمعية حق المداولة في الوقائع الخطيرة التي تتكشف أثناء الاجتماع ولا يجوز تغيير المسائل المدرجة في جدول الأعمال إذا تم تأجيل الاجتماع الى موعد آخر بسبب عدم اكتمال النصاب طبقا للمادة ٢٠٧ من اللائحة التنفيذية.
- تصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات المقررة للأسهم الممثلة في الاجتماع.
- يمكن الحصول على صورة من دعوة الجمعية العامة العادية للشركة متضمنة جدول الأعمال والقوائم المالية والحسابات الختامية والإيضاحات المتممة وكذا تقارير مجلس الإدارة وتقارير السادة مراقبي الحسابات من المركز الرئيسي للشركة شارع جميلة بو حريد - السيوف - الإسكندرية.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مهندس / محمد بسهوني محمد غسل

٢٠٢١/٩/١١



نموذج رقم (٣١٧٤)