



شركة النصر للملابس والمنسوجات (كابو) El-Nasr Clothing & Textiles Co. (KABO)

شركة النصر للملابس والمنسوجات (كابو) (شركة مساهمة مصرية)

المركز الرئيسي ٤٠٧ قنال المحمودية - الحضرة - الاسكندرية - سجل تجارى رقم ٢١٣٦٢ اسكندرية

دعوة

لحضور الجمعية العامة العادية للمساهمين

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة النصر للملابس والمنسوجات (كابو) بدعوة سيادتكم لحضور الجمعية العامة العادية يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/١١/٠٢ فى تمام الساعة الرابعة عصرا بمقر شركة النصر للملابس والمنسوجات (كابو) الكائن فى ٤٠٧ قنال المحمودية - الحضرة - الاسكندرية .

وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى فى الموعد المحدد تعقد الجمعية يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/١١/٠٩ فى تمام الساعة الرابعة عصرا بمقر شركة النصر للملابس والمنسوجات (كابو) الكائن فى ٤٠٧ قنال المحمودية - الحضرة - الاسكندرية ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحا ايا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

وذلك للنظر فى جدول الأعمال الآتى:

١. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣٠ يونيو ٢٠٢١.
٢. عرض واعتماد تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٣٠ يونيو ٢٠٢١.
٣. التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٣٠ يونيو ٢٠٢١.
٤. الموافقة على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية فى ٣٠ يونيو ٢٠٢١.
٥. عرض واعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى ٣٠ يونيو ٢٠٢١.
٦. الموافقة على تحديد بدلات حضور جلسات مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٣٠ يونيو ٢٠٢٢.
٧. الموافقة على تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية فى ٣٠ يونيو ٢٠٢٢.
٨. الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يزيد على ألف جنيه خلال السنة المالية المنتهية فى ٣٠ يونيو ٢٠٢٢.
٩. الموافقة على الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٣٠ يونيو ٢٠٢٢.
١٠. انتخابات مجلس الإدارة لدورة جديدة.

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلى:

١. لكل مساهم حائز على ١٠٠٠ سهم فأكثر الحق فى حضور الجمعية العامة العادية بالأصالة أو بالإنابة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون لأحد مساهمى الشركة من غير أعضاء مجلس الإدارة وأن يكون التوكيل مصدقا عليه.
٢. على السادة المساهمين الراغبين فى الحضور إيداع أسهمهم أو كشوف الحساب المعتمدة من إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية بمقر الشركة الرئيسى أو بأحد البنوك المعتمدة مقابل شهادة بذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.
٣. توقف التنزلات عن الأسهم أو نقل ملكيتها فى سجلات الشركة لمدة أسبوع قبل ميعاد الجمعية.
٤. أى إستفسارات أو أسئلة يجب أن تقدم للشركة بالمقر الرئيسى بالإسكندرية كتابة قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل.
٥. على من يرغب فى الترشح لعضوية مجلس الإدارة ان يتقدم بارسال طلب الترشيح بالاضافة الى صورة تحقيق الشخصية والسيرة الذاتية قبل انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الاقل.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب


أ / عمرو محمد الشرنوبى

٤٠٧ شارع قنال المحمودية - الحضرة - ص.ب ٨٢٩ - الاسكندرية . تليفون : ٤٢٨٦٥٨٥ - ٤٢٨٦٥٨٦ (٢٠٣) + فاكس : ٤٢٨٠٩٢٣ (٢٠٣) +

407Canal El Mahmoudiah St., El-Hadara- P.o. Box 829 - Alexandria - Egypt Tel : + (203) 4286585 - 4286586 Fax : + (203) 4280923

E-mail: info@kabo.com.eg - Website: www.kabo.com.eg