

EGYtrans

شركة مساهمة مصرية

خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

رأس المال المصرح به مليار جنيه مصري - رأس المال المصدر والمدفوع ١٥٦,٠٦٢,٥٠٠ مليون جنيه مصري

المركز الرئيسي : الوحدة رقم ٢ بالدور الأول برج الأعلام والجبرتي - قسم الشرق - بورسعيد

سجل تجارى رقم ١٦٩٧٤ بورسعيد

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المصرية خدمات النقل والتجارة (ايجيترانس)

يتشرف رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة مساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة " ايجيترانس" في تمام الساعة 3 مساءً يوم الخميس الموافق ١٦ ديسمبر ٢٠٢١ وذلك عن طريق نظام التصويت عن بعد من قبل المساهمين الذين يحق لهم المشاركة والتصويت فى الجمعية العامة طبقاً لقرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ١٦٠ الصادر بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٨ بشأن الاعتداد بحضور الجمعيات العمومية للشركات بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة ويعتبر حضوراً فعلياً وتسرى عليه أحكامه وذلك حرصاً من مجلس إدارة الشركة على صحة وسلامة المساهمين ولتتمكنوا فى ذات الوقت من التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية وذلك "بحد أقصى الساعة ٥ مساءً يوم الخميس الموافق ١٦ ديسمبر ٢٠٢١ وذلك عن طريق وسائل الاتصال الإلكترونية باتباع الخطوات الآتية:

- ١- يمكن للسادة المساهمين الراغبين فى التصويت على جدول أعمال الجمعية إرسال صورة من البطاقة الشخصية للمساهم وشهادة التجميد الخاصة بمساهمته بالشركة إلى بريد الشركة الإلكتروني IR@EGYTRANS.COM وذلك قبل موعد عقد إجتماع الجمعية بثلاث ايام عمل على الأقل
- ٢- سوف يتم إرسال الخطوات التفصيلية لكيفية التحميل والاطلاع على كافة الأوراق الخاصة بنود جدول أعمال الجمعية وكذلك كيفية تحميل وملء بطاقة التصويت على البنود المعروضة بجدول أعمال الجمعية لكل مساهم قام بإرسال المستندات المذكورة سلفاً كما سيتم إرسال رسالة بكود الدخول الخاص بكل مساهم مع التزام الشركة التام بإثبات تصويت المساهمين على جميع بنود جدول أعمال الجمعية بحضور الاجتماع. وسيتم مراجعة ذلك بمعرفة جامعى الأصوات وبإشراف مراقب حسابات الشركة والشئون القانونية وذلك للنظر فى جدول الأعمال الآتى:

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

١. النظر فى تعديل المادة رقم (٧) - (٨) من النظام الأساسى للشركة - بتجزئة السهم فى ضوء الموافقة المبدئية الصادره من هيئة الرقابة المالية وتخفيض راس المال المرخص به وفقاً لقرار هيئة الرقابة المالية رقم ١٣٨ لسنة ٢٠٢٠

و نرحو أن نوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلى:-

- لكل مساهم الحق فى حضور إجتماع الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصاله أو الإنايه ، ولايجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة فى حضور الجمعية العامة ويشترط لصحة الإنايه أن تكون ثابتة فى توكيل كتابى وأن يكون الوكيل مساهماً ولايكون إجتماع الجمعية العامة الغير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل .
- لايجوز للمساهم أن يمثل عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز (١٠%) من مجموع الأسهم فى رأس مال الشركة وبما لايجاوز (٢٠%) من الأسهم الممثلة فى الإجتماع .
- يتعين على السادة المساهمين الذين يرغبون فى حضور الجمعية أن يقدموا كشف حساب للأسهم التى بحوزتهم والمودعة لدى أحد أمناء الحفظ أو شركة مصر للمقاصة والإيداع والفيد المركزى متضمناً تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور الجمعية العامة وذلك قبل تاريخ إنعقاد الجمعية العامة غير العادية بثلاثة ايام على الأقل .
- إذا لم يتوافر الحد الأدنى للصاب القانونى فى الإجتماع الأول يعقد الإجتماع الثانى يوم الخميس ٢٢/١٢/٢٠٢١ الساعة الثالثة عصراً بنفس وسيلة الحضور ويعتبر الإجتماع الثانى صحيحاً اذا حضره مساهمين يمثلوا ربع رأس المال .
- أى إستفسارات أو أسئلة تتعلق بجدول الأعمال المعروض على الجمعية العامة غير العادية يتعين تقديمها كتابة إلى إدارة الشركة بالعنوان مبنى داوون تاون S3الدور ال٢ على بريد الشركة الإلكتروني IR@EGYTRANS.COM على أن يتم تسليمها قبل تاريخ إنعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الأقل ، وتقتصر المناقشة فى إجتماع الجمعية العامة غير العادية حول ما ورد بجدول الأعمال فقط .
- على السادة المساهمين الحضور قبل موعد إنعقاد الإجتماع بنصف ساعة على الأقل وتقديم إثبات شخصيتهم .

عبر وائل لهيطه

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب