

مجموعة جي ام سي للاستثمارات
الصناعية والتجارية والمالية

دعوة لحضور الجمعية العامة العادية (أخطار أول)
جي ام سي للاستثمارات الصناعية والتجارية والمالية
(شركة مساهمة مصرية) خاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة ١٩٩٧

يتشرف مجلس إدارة شركة " جي ام سي للاستثمارات الصناعية والتجارية والمالية " شركة مساهمة مصرية وفقا لاحكام رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ " بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقدها يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٦ تمام الساعة ٩:٠٠ صباحا وذلك بمقر الشركة الكائن في قطعة رقم ٢٣٣ المنطقة الصناعية الاولى بمدينة السادس من أكتوبر .

وفي حالي عدم اكتمال النصاب يتم الاجتماع يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٧ وذات المقرر في تمام الساعة ٩:٠٠ صباحا

وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي

- 1- التصديق علي تقرير مجلس الادارة
- 2- التصديق علي تقرير مراقب حسابات الشركة
- 3- التصديق علي قائمة المركز المالي وقائمة الدخل علي السنوات المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ و ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠
- 4- اخلاء طرف السادة اعضاء مجلس الادارة عن السنوات المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ و ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠
- 5- اعادة تشكيل مجلس الادارة و يتم فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الادارة خلال الفترة من تاريخ توجيه الدعوة حتي اليوم الخامس عشر من تاريخ توجية الدعوة و سوف يتم اعلان قائمة المرشحين بمركز الشركة قبل اجتماع الجمعية العامة العادية بثلاث ايام
- 6- النظر في اعتماد قرارات مجلس الادارة بشأن اعادة جدولته المستحقات الخاصه بعقود الاستثمار في مجموعة شركات جي ام سي
- 7- التصريح للشركة بمنح التبرعات في الحدود التي يقرها القانون
- 8- النظر في تحديد مرتب رئيس مجلس الادارة والاعضاء المنتدبين
- 9- تحديد بدلات الحضور والانتقال للسادة اعضاء مجلس الادارة



٣ شارع شهاب - المهندسين - تليفون : ٣٣٣٦٤٤٤٤ - ٣٣٣٧٥٥٥٥ - ٣٣٣٥٧٧٧٧ فاكس : ٣٣٣٦٠١١١

هذا ونود الإشارة الى التالي

- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الاصاله أو الانابة ولا يجوز للمساهم من غير اعضاء مجلس الادارة أن ينيب عنه أحد اعضاء مجلس الادارة في حضور الجمعية .
- ويشترط لصحة النيابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وأن يكون الوكيل مساهما .
- سيتم إيقاف قيد التنازلات عن الاسهم ونقل ملكيتها بسجلات الشركة من تاريخ هذا الاخطار بالندوة لحين الانتهاء من اعمال الجمعية .
- يجب علي السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة العادية والجمعية العامة الغير عادية أن يقدموا كشف حساب صادر من شركة مصر للمقاصة أو أحد امناء الحفظ المعتمدين مرفق به شهادة تفيد تجميد رصيد الاسهم قبل موعد الاجتماع بثلاثة ايام كاملة علي الاقل.
- في حالة الرغبة في تقديم أية أسئلة يتعين تقديمها بخطاب رسمي في مركز الشركة باليد مقابل إيصال أو بالبريد المسجل قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاث ايام على الاقل

ولين يلتفت الى الاسئلة التي تقدم بعد ذلك الميعاد

- البيانات المشار اليها بالمادتين ٢٢٠،٢٢١ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ موجود بمركز الشركة تحت نظر السادة المساهمين للاطلاع عليها .
- على جميع المساهمين ايداع شهادات الاسهم في خزينة الشركة نقابل ايصال يفد بهذا الايداع أو في إحدى البنوك المرخص لها بذلك قبل انعقاد الجمعية العموميه على أن يتم الافراج عنها بعد الانتهاء من اجتماع الجمعية العموميه

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،،

رئيس مجلس الادارة

جيا المصطفى
للإستثمارات الصناعية والتجارية المالية