

دعوة لحضور الجمعية العامة العادية (اخطار اول)
جى ام سى للاستثمارات الصناعية والتجارية والمالية
(شركة مساهمة مصرية) خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١

يتشرف مجلس إدارة شركة " جى ام سى للاستثمارات الصناعية والتجارية والمالية " شركة مساهمة مصرية وفقاً لأحكام رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ " بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقدها يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/١١/١٦ تمام الساعة ٣،٠٠ عصراً وذلك بمقر الشركة الكائن فى قطعه رقم ٣٣٣ المنطقه الصناعيه الاولى مدنيه السادس من أكتوبر وفى حاله عدم اكتمال النصاب يتم الاجتماع يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/١١/١٧ بذات المقر فى تمام الساعة ٣،٠٠ عصراً

وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى

- 1- التصديق على تقرير مجلس الإدارة
- 2- التصديق على تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنوات المنتهيه فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ و ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠
- 3- التصديق على قائمه المركز المالى وقائمه الدخل عن السنوات المنتهيه فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ و ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠
- 4- اخلاء طرف الساده اعضاء مجلس الاداره عن السنوات المنتهيه فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ و ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠
- 5- اعاده تشكيل مجلس الاداره ويتم فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس الاداره خلال الفتره من تاريخ توجيه الدعوه حتى اليوم الخامس عشر من تاريخ توجيه الدعوه وسوف يتم اعلان قائمه المرشحين بمركز الشركه قبل الاجتماع الجمعيه العامه العاديه بثلاث ايام
- 6- النظر فى اعتماد قرارات مجلس الاداره بشأن اعاده جدول المستحقات الخاصه بعقود الاستثمار فى مجموعه شركات جى ام سى
- 7- التصريح للشركه بمنح التبرعات فى الحدود التى يقرها القانون .
- 8- النظر فى تحديد مرتب رئيس مجلس الاداره والاعضاء المنتدبين
- 9- تحديد بدلات الحضور والانتقال للساده اعضاء مجلس الاداره
- 10- النظر فى تجد يدعقد مراقب الحسابات



هذا ونود الإشارة الى التالي

- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الاصل أو الاذابة 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 بالدعوة 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 علي الاقل

ولن يلتفت الى الاسئلة التي تقدم بعد ذلك الميعاد

- البيانات المشار اليها بالمادتين ٢٢٠،٢٢١ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ موجود بمركز الشركة تحت نظر السادة المساهمين للاطلاع عليها .
- علي جميع المساهمين ايداع شهادات الاسهم في خزينة الشركة مقابل إيصال بهذا الايداع أو في إحدى البنوك المرخص لها بذلك قبل انعقاد الجمعيه العموميه على أن يتم الافراج عنها بعد الانتهاء من اجتماع الجمعيه العموميه

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،،

