

الشركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي
شركة مساهمة مصرية س.ت : ٤٧١٧٢ - الزقازيق
رأس المال المرخص به ١٢٠ مليون جنيه مصري
رأس المال المصدر والمدفوع ٨١٩٦٣٥٦٠ جنيه مصري

دعوة

لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية
يتشرف السيد الأستاذ / رئيس مجلس إدارة الشركة ومجلس إدارتها
بدعوة السادة المساهمين لحضور الجمعية العامة العادية للشركة
يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٣/٣٠م في تمام الساعة الثالثة عصراً
بمقر مصانع الشركة ببليبس الكيلو ٤,٢٠٠ طريق بليبس العاشر من رمضان
وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام ٢٠٢١م.
- ٢- تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية والميزانية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١م.
- ٣- المصادقة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م.
- ٤- الموافقة على مشروع توزيع الأرباح المقترحة من مجلس الإدارة.
- ٥- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م.
- ٦- تحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة.
- ٧- الموافقة علي تعيين مراقب الحسابات عن عام ٢٠٢٢م وتحديد أتعابه.
- ٨- الموافقة علي الترخيص لمجلس الإدارة في تقديم التبرعات.
- ٩- الموافقة علي تقرير حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢١/١٢/٣١م.
- ١٠- الموافقة على التغييرات التي تمت بمجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢١.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلي ما يلي :-

- ١- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة بطريق الأصالة أو الإنابة لمساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة، علي أن يقدم شهادة من أمين الحفظ تفيد تجميد الأسهم قبل الموعد المحدد لبدء اجتماع الجمعية بثلاثة أيام كاملة علي الأقل
- ٢- أي أسئلة أو استفسارات تتعلق بالموضوعات المذكورة يتعين تقديمها كتابة إلي الإدارة الشركة قبل إنعقاد الجمعية بثلاث أيام علي الأقل بمقر إدارة الشركة الزقازيق- مبني مجمع المشروعات الإستثمارية أمام مديرية الزراعة .
- ٣- في حالة عدم توافر النصاب يكون الاجتماع الثاني يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٣/٣٠م في تمام الساعة الرابعة عصراً بنفس العنوان .

رئيس مجلس الإدارة
طارق عبد الحميد الجندي

