

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

ينشرف مجلس إدارة شركة " جى ام سى للاستثمارات الصناعية والتجارية والمالية " شركة مساهمة مصر وفقاً لأحكام رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ " بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقدها يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/٣/٢١ بتمام الساعة ٩،٠٠ صباحاً وذلك بمقر الشركة الكائن فى قطعه رقم ٣ المنطقة الصناعية الاولى مدينة السادس من أكتوبر وفى حاله عدم اكتمال النصاب يتم الاجتماع يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٣/٢٢ بذات المقر فى تمام الساعة ٩،٠٠ صباحاً

وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى

- 1- التصديق على تقرير مجلس الإدارة
- 2- التصديق على تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنوات المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ و ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠
- 3- التصديق على قائمه المركز المالى وقائمه الدخل عن السنوات المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ و ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠
- 4- اخلاء طرف الساده رئيس و اعضاء مجلس الاداره عن السنوات المنتهية 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 الشركة 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 للشركة 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 الادارة
- 10- النظر فى تحد يدعقد مراقب الحسابات



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 بالدعوة لحين الانتهاء من اعمال الجمعية .
- يجب علي السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة العادية والجمعية العامة الغير عادية أن يندموا كشف حساب صادر من شركة مصر للمقاصة أو أحد امناء الحفظ المعتمدين مرفق به شهادة تفيد نحميد 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

ولين 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 .
 - على جميع المساهمين ايداع شهادات الاسهم في خزينه الشركة مقابل ايصال 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،،،،

رئيس مجلس الاداره
(محمد حسين جنيدى)

