



الشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة

شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون 159 لسنة 1981
المقيدة بسجل تجارى رقم 362 محل القيد : استثمار القاهرة
رأس المال المصدر 20 مليون جنيه رأس المال المرخص به 100 مليون جنيه
دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة المصرية الكويتية للاستثمار
والتجارة والمقرر انعقادها يوم الخميس الموافق 31 / 3 / 2022

يتشرف رئيس مجلس اداره الشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة بدعوه الساده المساهمين لحضور الجمعية العامه العاديه المقرر انعقادها بمشيئنه الله تعالى بالعنوان التالي بجمعية احمد عرابي طريق مصر الاسماعيليه الصحراوى خط (5) شمال قطعة رقم 706 مدينه العبور وذلك فى تمام الساعه الرابعه مساءً يوم الخميس الموافق 31 / 3 / 2022 .
نلك للنظر فى جدول الأعمال الآتى :

1. التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .
2. التصديق على تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .
3. التصديق على الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .
4. التصديق على تقرير الحوكمة السنوى عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .
5. المصادقة على جميع قرارات مجالس الاداره التي تم اتخاذها خلال عام 2021.
6. ابراء ذمة السادة / رئيس واعضاء مجلس الادارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بادارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 . وتجديد تعيينهم لمدة اخرى .
7. التصديق على اعاده تشكيل مجلس الاداره ومنح الاختصاصات باستخدام اعاده التصويت التراكمى .
8. اعتماد تعيين مراقب الحسابات عن عام 2021 . وتجديد تعيينه بالشركة وتحديد تعاقبه عن السنة الماليه 2022
9. ما يستجد من اعمال .

هذا ونوجه عنايه الساده المساهمين الى مايلى :-

- لكل مساهم الحق فى حضور اجتماع الجمعية العامه العاديه بالأصالة او بالإنابة ويشترط لصحة الإنابة ان تكون لاحد المساهمين من غير اعضاء مجلس الاداره فى حدود نسبة لا تتجاوز 10 % من مجموع الاسهم الاسميه من رأس المال وبما لا يجاوز نسبة 20% من الاسهم الممثله فى الاجتماع وعلى ان يكون التوكيل مصدقاً عليه .
- يلزم لحضور الاجتماع ان يقدم المساهم كشف حساب مجمد يفيد ملكيته من شركة مصر للمقاصه ، وبالنسبه للمساهمين الذين اودعوا اسهمهم لدى بنك امين الحفظ استخراج كشف الحساب المجدد من خلاله قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الاقل .
- فى حاله عدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية العامه العاديه بحضور مساهمون يمثلون اقل من نصف الاسهم لرأس المال فإن الساده المساهمين مدعوون الى حضور اجتماع ثان من نفس اليوم و المكان فى تمام الساعه الخامسة مساءً ويكون الاجتماع صحيحاً اى كانت نسبة الحضور ومهما كانت عدد الاسهم الممثله فيه .
- يتم توجيه الاسنله والاستفسارات مكتوبه الى اداره الشركة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الاقل .

رئيس مجلس الاداره
عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام



الشركة المصرية الكويتية للإستثمار والتجارة Misr Kuwait Investment & Trading Co. MKIT

جمعية احمد عرابي خط ٥ - تليفاكس : ٢٤٦٩٨٤٧٠ - ٢٤٦٩٨٢٣٥ 24698470 - 24698235 Ahmed Orabe Co Operation - Road 5 Tel. & Fax:



الشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة

شركه مساهمه مصريه خاضعه للقانون رقم 159 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 1998/3
المقيده بسجل تجارى رقم 362 محل القيد : استثمار القاهرة
رأس المال المصدر 20 مليون جنيه رأس المال المرخص به 100 مليون جنيه

اخطار اول

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة المصرية الكويتية للاستثمار
والتجارة والمقرر انعقادها يوم الخميس الموافق 31 / 3 / 2022

يتشرف مجلس اداره الشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة بدعوه الساده المساهمين لحضور الجمعيه العامه غير العاديه
المقرر انعقادها بمشيئه الله تعالى بالعنوان التالي بجمعية احمد عرابي خط (5) شمال قطعة رقم 706 مدينه العبور وذلك فى
تمام الساعه الخامسه مساءً يوم الخميس الموافق 31 / 3 / 2022 .
وذلك للنظر فى جدول الأعمال الآتى :

1. تعديل ماده رقم (61) من النظام الاساسى للشركه الخاصه بالنظر فى استمرار الشركه .
- النظر فى تعديل بعض المواد من النظام الاساسى للشركه .

- هذا ونوجه عنايه الساده المساهمين الى مايلى :-

- لكل مساهم الحق فى حضور اجتماع الجمعيه العامه غير العاديه بالأصالة او بالإنابة ويشترط لصحة الانابه ان تكون لاحد المساهمين من غير اعضاء مجلس الاداره فى حدود نسبه لا تتجاوز 10 % من مجموع الاسهم الاسميه من رأس المال وبما لايجاوز نسبه 20% من الاسهم الممثله فى الاجتماع وعلى ان يكون التوكيل مصدقاً عليه .
- يلزم لحضور الاجتماع ان يتقدم المساهم بكشف حساب مجمد يفيد ملكيته من شركه مصر للمقاصه ، وبالنسبه للمساهمين الذين اودعوا اسهمهم لدى بنك امين الحفظ استخراج كشف الحساب المجدد من خلاله قبل موعد انعقاد الجمعيه بثلاثه ايام على الاقل .
- فى حاله عدم اكتمال النصاب القانونى للجمعيه العامه غير العاديه بحضور مساهمون يمثلون (ثلاثة ارباع) رأس المال فإذا لم يتوافر الحد الادنى فى الاجتماع الاول وجبت دعوة الجمعيه الى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالىه للاجتماع الاول ، ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل (ثلثى) رأس المال .
- يتم توجيه الاسئله والاستفسارات مكتوبه الى اداره الشركه قبل انعقاد الجمعيه بثلاثه ايام على الاقل .

رئيس مجلس الاداره

عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام

