

EGYtrans

شركة مساهمة مصرية

خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

رأس المال المصرح به مليار جنيه مصرية - رأس المال المصدر والمدفوع ١٥٦,٠٢٢,٥٠٠ مليون جنيه مصرية
المركز الرئيسى : شارعى الجمهورية ومحمد محمود - بورسعيد - سجل تجارى رقم ١٦٩٧٤ بورسعيد

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المصرية خدمات النقل والتجارة (ايجيترانس)

يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة "ايجيترانس" فى تمام الساعة ٣ مساءً يوم الخميس الموافق ٣١ مارس ٢٠٢١ بفندق جي ديليو ماريوت - (قاعة البارون) - الطريق الدائري، ميراغ سيتي - القاهرة الجديدة وذلك للنظر فى جدول الأعمال الآتى:

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

١. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١.
٢. المصادقة على تقرير مراقبى الحسابات على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة على تقرير الحوكمة بالشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١.
٣. اعتماد القوائم المالية للشركة المتمثلة فى قائمة المركز المالى فى ٢٠٢١/١٢/٣١ وقوائم الدخل والتدفقات النقدية والتغير فى حقوق الملكية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١.
٤. اعتماد إرجاء النظر فى توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ إلى النصف الثانى من العام وذلك نظراً لدخول الشركة فى عدد من المشروعات والاستثمارات.
٥. إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢١/١٢/٣١.
٦. اعتماد عقود المعاوضة التى تم إبرامها خلال العام المنتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١ والموافقة على الترخيص مقدماً لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١.
٧. تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة من مجلس إدارة الشركة عن عام ٢٠٢٢.
٨. تعيين السيد مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ بالإضافة الى السادة الجهاز المركزي للمحاسبات.
٩. اعتماد التبرعات التى تمت خلال العام المنتهى ٢٠٢١/١٢/٣١ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالى ٢٠٢٢ فيما يزيد عن ألف جنيه.

و نرجو أن نوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلى:

- لكل مساهم الحق فى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين بطريق الأصالة أو الإنابة، ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة فى حضور الجمعية العامة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة فى توكيل كتابى وأن يكون الوكيل مساهماً ولا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.
- لا يجوز للمساهم أن يمثل عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز (١٠٪) من مجموع الأسهم فى رأس مال الشركة وبما لا يجاوز (٢٠٪) من الأسهم الممثلة فى الاجتماع.
- يتعين على السادة المساهمين الذين يرغبون فى حضور الجمعية أن يقدموا كشف حساب للأسهم التى بحوزتهم والمودعة لدى أحد أمناء الحفظ أو شركة مصر للمقاصة الإيداع والقيود المركزى متضمناً تصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور الجمعية العامة وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام على الأقل.
- إذا لم يتوافر الحد الأدنى للنصاب القانونى فى الاجتماع الأول يعقد الاجتماع الثانى يوم الخميس ٢٠٢٢/٤/٧ الساعة الثالثة مساءً فى نفس المكان ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
- أى استفسارات أو أسئلة تتعلق بجدول الأعمال المعروف على الجمعية العامة العادية يتعين تقديمها كتابة إلى إدارة الشركة بالعنوان مبنى داون تاون S3 الدور الـ ٣ بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال على أن يتم تسليمها قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل، وتقتصر المناقشة فى اجتماع الجمعية العامة العادية حول ما ورد بجدول الأعمال فقط .
- على السادة المساهمين الحضور قبل موعد انعقاد الاجتماع ساعة على الأقل وتقديم إثبات شخصيتهم.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

عيسى وائل لهيطه