



شركة مصر إنتركونتيننتال لصناعة الجرانيت و الرخام (إيجي استيون)
شركة مساهمة مصرية خاضعة للقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧
المقيدة بسجل تجارى رقم ٣١٥٩٠ محل القيد : استثمار القاهرة
رأس المال المصدر ٨.٦٥ مليون جنية - رأس المال المرخص به ٥٠ مليون جنية
دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقدها في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٢/٣/٣٠ بمقر الشركة الكائن في طريق الاوتوستراد - امام عمارات الشرطة - طرة - المعادى وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتى:-

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٢- التصديق على تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٣- التصديق على الميزانية العمومية و الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٤- ابراء ذمة السادة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٥- تجديد تعيين مراقبي حسابات الشركة وتحديد اتعابهم عن السنة المالية ٢٠٢٢.
- ٦- مناقشة توزيع الأرباح هذا العام.
- ٧- عرض محاضر اجتماع مجلس الإدارة التي تم انعقادها خلال عام ٢٠٢١ على الجمعية.
- ٨- تجديد تعيين السادة اعضاء مجلس الإدارة لمدة جديدة.
- ٩- مناقشة تقرير حوكمة الشركات.
- ١٠- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات على تقرير حوكمة الشركات.
- ١١- ما قد يستجد من اعمال.

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين الى مايلي:-

- كل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية بالأضالة او بالإنابة ويشترط لصحة الإنابة ان تكون لاحد المساهمين من غير اعضاء مجلس الإدارة في حدود نسبة لا تتجاوز ١٠% من مجموع الاسهم الاسمية من رأس المال وبما لا يتجاوز نسبة ٢٠% من الاسهم الممثلة في الاجتماع.
- يلزم لحضور الاجتماع ان يتقدم المساهمين بكشف حساب مجمد يفيد ملكيته من شركة مصر المقاصة، وبالنسبة للمساهمين الذين اودعوا اسهمهم لدى بنك امين الحفظ استخراج كشف الحساب المجمد من خلاله قبل انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الاقل.
- في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العامة العادية بحضور مساهمين يمثلون اقل من ربع الاسهم لرأس المال فإن السادة المساهمون مدعوون الى حضور اجتماع ثان في اليوم التالي وفي نفس المكان في تمام الساعة الخامسة مساء ويكون الاجتماع صحيحاً ايأ كانت نسبة الحضور ومهما كانت عدد الاسهم الممثلة فيه.
- يتم توجية الاسئلة و الاستفسارات مكتوبة الى إدارة الشركة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الاقل.

رئيس مجلس الإدارة

أ / احمد سلامة على



