



الشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات
THE EGYPTIAN SATELLITE CO. Nilesat

نموذج
اخطار نشر القوائم المالية

الشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات		اسم الشركة
٢٠٢١/١٢/٣١ إلى	من ٢٠٢١/١/١	نشر القوائم المالية عن الفترة
العالم اليوم	الجمهورية	الصحف التي سوف يتم النشر بها
٢٠٢٢/٣/٩	٢٠٢٢/٣/٩	بتاريخ

مرفق صورة من مسودة ما سوف يتم نشره،،،

مدير علاقات المستثمرين
الاسم : داليا صابر على منجى
التوقيع : داليا صابر

التاريخ: ٢٠٢٢/٣/٢



Head Office : P.O. Box : 72, 6th of October City, Postal Code 12568, Egypt
Tel. : +(202) 38400145 Fax : +(202) 38400402
Cairo Office : 39 Lebanon Street - El Mohandseen
Tel. : +(202) 33055647 - 33055648 Fax : + (202) 33030401

E-mail : nilsat@nilesat.com.eg
Website : www.nilesat.com.eg

المقر الرئيسي : ص. ب. ٧٢ مدينة ٦ أكتوبر - الرمز البريدي : ١٢٥٦٨ - مصر
تليفون : ٣٨٤٠٠١٤٥ (٢٠٢) + فاكس : ٣٨٤٠٠٤٠٢ (٢٠٢) +
مكتب القاهرة : ٣٩ شارع لبنان - المهنة - دسسين
تليفون : ٣٣٠٥٥٦٤٧ - ٣٣٠٥٥٦٤٨ (٢٠٢) + فاكس : ٣٣٠٣٠٤٠١ (٢٠٢) +

دعوة لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية

للشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات"

يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة سيادتكم لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة المقرر عقدهما يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٢/٣/٣٠ في تمام الساعة الثالثة والرابعة عصرا في مقر الشركة - طريق الواحات - مدينة السادس من أكتوبر للنظر في:

جدول الاعمال الجمعية العادية كالاتي:

١. التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة وتقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١.
٢. المصادقة على الميزانية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والحسابات الختامية.
٣. التصديق على تقرير مراقبي حسابات الشركة عن الميزانية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
٤. إقرار التغييرات التي تمت على تشكيل مجلس الإدارة خلال العام المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١.
٥. النظر في اقتراح مجلس إدارة الشركة في توزيع أرباح العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ وتحديد تاريخ الصرف.
٦. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
٧. تحديد بدلات حضور ومصروفات انتقال أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٢.
٨. تحديد تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم عن العام المالي ٢٠٢٢.
٩. الاخطاه بالتحاذ الشركة الاجراءات لتنفيذ ما تبقى من الحكم رقم ٢٤١ لسنة ٢٠٢١ والحكم رقم ٣٧ لسنة ٢٠٢٢ لصالح الشركة ضد الهيئة الوطنية للاعلام في شأن مديونيتها للشركة حتى ٢٠٢١/١٢/٣١.

جدول أعمال الجمعية غير العادية الآتي:

١. النظر في تعديل المادة رقم ٤ من النظام الاساسي للشركة.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

- ١- لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية.
- ٢- يشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وأن يكون الوكيل مساهما.

٣- يجب على المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعيات أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم في مركز الشركة أو في أحد البنوك أو كشف حساب معتمد صادر من إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.

٤- على السادة المساهمين الذين يرغبون في الحصول على القوائم المالية وجدول أعمال الجمعيات الحضور إلى مقر الشركة لاستلامهما.

٥- أى أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على اجتماع الجمعيات يتعين تقديمها كتابة لإدارة الشركة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب



أحمد أنيس



تحريرا في: ٢٠٢٢/٣/٢