

الشركة العربية للمحابس

شركة مساهمة مصرية

وفقاً لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ بإصدار قانون ضمانات وجوافز الاستثمار

والقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة

والقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بإصدار قانون سوق رأس المال

سجل تجاري رقم ٣٢٢٧٥٠ الاستثمار

رأس المال المرخص به ١٠٠٠,٠٠٠ مليون جنيه

رأس المال المصدر ٧٤,٩٤٢٧٨٧ مليون جنيه

المركز الرئيسي: مدينة القاهرة

الموقع: مدينة العاشر من رمضان

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف مجلس إدارة الشركة العربية للمحابس ش.م.م بدعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة ((اجتماع أول)) المقرر عقده في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٣/٢٩ بمقر الشركة - مدينة نصر/ القاهرة. وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١
٢. عرض تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وكذا تقرير حوكمة الشركة وتقرير السيد مراقب الحسابات عليه.
٣. التصديق على الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
٤. حساب توزيع الأرباح المقترح عن عام ٢٠٢١.
٥. إخلاء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن أعمالها بالشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
٦. انتخاب مجلس إدارة لمدة ٣ سنوات قادمة في ضوء انتهاء الدورة الحالية لمجلس الإدارة.
٧. تحديد مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٢.
٨. تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٢ وتحديد أتعابه.
٩. عقود المعاوضة.



تعليمات للمرشحين لعضوية مجلس الإدارة

- 1- يتعين على السادة المساهمين الراغبين في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة تقديم طلب الترشيح للعضوية مرفقا به السيرة الذاتية للمرشح بإسم السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة وذلك بالعنوان التالي (٧ شارع مهدي عبد المنعم / المنطقة الثانية / مدينة نصر / القاهرة) وذلك في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق ٢٤ / ٣ / ٢٠٢٢ على أن يتضمن طلب الترشيح أسم المرشح وعدد الأسهم التي يمتلكها في الشركة ووظيفته الحالية وخبراته والأعمال التي تولاها خلال السنوات السابقة.
- ٢- أن يكون المرشح لعضوية مجلس الإدارة مالكا لعدد من أسهم الشركة لا تقل قيمتها الاسمية عن مائة ألف جنيه مصري أي ما لا يقل عن ١٠٠٠٠٠٠ سهم من أسهم الشركة.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي

- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة العادية بطريق الأصالة أو الإنابة، ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة لحضور الجمعية العامة العادية، ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة بتوكيل كتابي مصدق عليه وان يكون الوكيل مساهما.
- يجب على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم في مركز الشركة أو أحد البنوك المعتمدة وان يقدموا كشف حساب معتمدا صادرا من إحدى شركات إدارة السجلات الأوراق المالية متضمنا تجميد رصيد الأسهم والموضح بكشف الحساب لغرض حضور اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام كاملة على الأقل.
- يكون انعقاد الجمعية صحيحا إذا كان نصف رأس مال الشركة على الأقل ممثلا في الاجتماع ، وإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول وجبت دعوة الجمعية الي اجتماع ثاني يعقد خلال ثلاثون يوما التالية للاجتماع الاول ويجوز الاكتفاء بدعوة الاجتماع الاول ويكون الاجتماع الثاني صحيحا ايا كان عدد الاسهم وبناءا عليه يكون الاجتماع الثاني بمشيئة الله في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الخميس الموافق ٣١/٣/٢٠٢٢ في مقر الشركة - مدينة نصر / القاهرة .
- لا يجوز لأي مساهم - باستثناء الأشخاص الاعتبارية - أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة عن طريق الوكالة عددا من الأصوات يجاوز ١٠% من مجموع الأسهم الاسمية من رأسمال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- أي استفسار أو أسئلة تتعلق بجدول الأعمال المعروض على الجمعية العامة العادية يتعين تقديمها كتابة باسم السيد / رئيس مجلس الإدارة، وذلك بالعنوان التالي (٧ شارع مهدي عبد المنعم / المنطقة الثانية / مدينة نصر / القاهرة) وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام كاملة على الأقل.
- لا يجوز للجمعية المدولة في غير المسائل المدرجة في جدول الاعمال وفقا لاحكام المادة (٢٠٧) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.
- مرفق طية المذكرات الخاصة بموضوعات جدول الاعمال.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مهندس / مصطفى عبد الصمد عبد النبي

