

الشركة العالمية للاستثمار والتنمية

(المركز الرئيسي للشركة ١٦ شارع زمزم - الدقي - جيزة)

شركة مساهمة مصرية طبقا لأحكام قانون استثمار رأس المال العربي والأجنبي

رأس المال المرخص به مائة مليون جنيه مصري رأس المال المصدر اربعة وخمسون مليون جنيه مصري سجل تجاري ١٢٣٨٩١ الجيزة

يتشرف مجلس الإدارة بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

للشركة المقرر عقدها في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٣١ وذلك بمقر الشركة الكائن ١٦ شارع زمزم - الدقي - جيزة .

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني وهو ٢٥% من اسهم راس المال يكون الاجتماع الثاني يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٠٧م بذات المكان والزمان ويكون الاجتماع الثاني صحيحا بحضور اية نسبة من راس المال .

وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي

- ١ (تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ واستعراض تقرير الحوكمة للشركة عن ذات الفترة .
- ٢ (تقرير السيد / مراقب الحسابات عن القوائم المالية السنوية المستقلة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وعن تقرير الحوكمة عن ذات الفترة
- ٣ (التصديق على الميزانية العمومية والقوائم المالية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١
- ٤ (النظر في اقتراح مجلس الإدارة بشأن الأرباح الظاهرة بالقوائم المالية المستقلة في ٢٠٢١/١٢/٣١
- ٥ (التصديق على عقود المراجعة والمعاوضة مع الشركات التابعة والشقيقة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١
- ٦ (وتجديد التفويض لمجلس الإدارة في ابرام عقود معاوضات ومراجعات جديدة للعام ٢٠٢٢ مع الشركات التابعة والشقيقة
- ٦ (إخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن مسؤوليتهم عن الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١
- ٧ (تحديد مكافآت وبدلات حضور جلسات مجلس الإدارة عن العام ٢٠٢٢ .
- ٨ (تعيين أو تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد تعاقبه عن العام المالي ٢٠٢٢ .
- ٩ (تعيين مجلس إدارة للشركة تكون مدته حتى ٢٠٢٥/٠٣/٣١ باستخدام التصويت التراكمي

ونوجه عناية سيادتكم إلي ما يلي

- ١ - لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية بطريق الأصالة أو الإنابة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة وثابتة في توكيل كتابي خاص .
- ٢ - على المساهم الذي يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة ان يسلم طلب الترشح بمقر الشركة مستوفيا الشروط التي نصت عليه اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ قبل انعقاد الجمعية بخمسة ايام بنهاية يوم عمل ٢٠٢٢/٣/٢٦ .
- ٣ - الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بجدول الأعمال تقدم مكتوبة بمقر الشركة قبل اجتماع الجمعية بثلاثة أيام عمل .
- ٤ - لا يجوز المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال وفقا لأحكام المادة ٢٠٧ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ / ٨١
- ٥ - على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الاجتماع أن يقدموا شهادات بتجميد ارصدهم من الاسهم لدى ائناء الحفظ الى الشركة حتى يتسنى حضور الاجتماع ولن يقبل أية أرصدة من الأسهم تتم خلال الفترة من تاريخ نشر الدعوة بالصحف حتى تاريخ الاجتماع عملا بنص المادة ٢٠٥ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمادة ٤٠ من النظام الأساسي للشركة .
- ٦ - على السادة المساهمين الذي لم يقوموا بإيداع أسهمهم لدى شركة مصر للمقاصة والحفظ المركزي العمل علي استكمال هذا الإيداع لدي هذه الشركة ومقرها ٧٠ شارع الجمهورية بالقاهرة . والله تعالي ولي التوفيق ****

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رئيس مجلس الإدارة

عبد العظيم مختار عبد العظيم

عبد العظيم مختار

