

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية (ش.م.م)
خاضعه لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته - رأس المال المصدر ٥٠٠٠٠٠٠٠٠ جم
والمقرر إنعقادها يوم الأربعاء ٣٠ / ٣ / ٢٠٢٢

يتشرف مجلس إدارة شركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية (ش.م.م) بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (اجتماع أول) المقرر إنعقاده في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الأربعاء الموافق ٣٠ / ٣ / ٢٠٢٢ بمقر الشركة الكائن ٨ شارع حسن مأمون - مدينة نصر - القاهرة وفي حالة عدم إكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة الاجتماع الأول تنعقد الجمعية العامة العادية (لإجتماع ثان) يوم الخميس الموافق ٣١ / ٣ / ٢٠٢٢ في نفس المكان الساعة الثالثة عصراً ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيأ كان عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع .

وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :-

1. النظر في اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ .
2. النظر في اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن حوكمة الشركات
3. النظر في اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١
4. النظر في اعتماد تقرير مجلس الإدارة السنوي عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١
5. التصديق على محاضر مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢١
6. النظر في اعتماد تقرير السيد مراقب الحسابات على القوائم الماليه للشركة واعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١
7. اعتماد تجديد تعيين السيد مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢ وتحديد أتعابه .
8. اعتماد إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ .
9. النظر في تحديد مكافآت وبدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة واللجان عن عام ٢٠٢٢
10. الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضه والعقود والمعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢
11. مناقشة توزيع الأرباح من عدمه عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ وإتخاذ القرار .
12. مناقشة تعديل وإضافة صلاحيات إلى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .
13. الترخيص للسيد / رئيس مجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٢ و حدود التبرع .

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :-

- لن يكون الاجتماع صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون (ربع) رأس مال الشركة على الأقل.
- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة العادية للمساهمين بطريق الأصالة أو إنابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وأن يكون الوكيل مساهماً ولا يجوز لأي مساهم أن يمثل عن طريق الوكالة في إجتماع الجمعية عدداً من الأصوات يجاوز (١٠%) من مجموع الأسهم الإسمية لرأس مال الشركة.
- كل مساهم يرغب في حضور الجمعية العامة العادية يتعين عليه أن يقدم أصل كشف معتمد صادر قبل إنعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام على الأقل من أحد أمناء الحفظ بالأسهم التي يمتلكها متضمناً تجميد التعامل على الأسهم الموضحة بكشف الحساب لحين إنفضاض الجمعية .
- لإطلاع السادة المساهمين والأسئلة المتعلقة بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة العادية يتعين تسليمها مكتوبة في مركز الشركة الرئيسي في ٨ شارع حسن مأمون - مدينة نصر - القاهرة سواء بالبريد أو باليد مقابل إيصال بذلك قبل تاريخ إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .
- سوف تقتصر المناقشة في الجمعية العامة العادية على ما ورد بجدول الأعمال فقط .
- يقتصر حضور الاجتماع على المساهم دون إصطحاب مرافقين . ويلزم الحضور قبل الاجتماع بوقت كاف حتى يمكن تسجيل الحضور في الكشوف .

والله ولي التوفيق

رئيس مجلس الإدارة


