

إخطار نشر دعوة حضور الجمعية العامة العادية

(إخطار أول)

غاز مصر		إسم الشركة
دعوة حضور الجمعية العامة العادية " إخطار أول "		بيان الإعلان
الجمهورية	الأخبار	الصحف التي سوف يتم النشر بها
السبت الموافق ٢٠٢٢/ ٣ / ٥	الجمعة الموافق ٢٠٢٢/ ٣ / ٤	بتاريخ

مرفق صورة ما سوف يتم نشره .

التاريخ : ٢٠٢٢ / ٣ / ٣

مديرى علاقات المستثمرين

مدير عام الحسابات العامة والميزانية

محاسب / طارق فاروق





EGYPT GAS
غاز مصر

إخطار أول

دعوة لحضور

الجمعية العامة العادية للمساهمين

يتشرف رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة السادة المساهمين لحضور الجمعية العامة العادية في تمام الساعة التاسعة صباحاً وذلك يوم السبت الموافق ٢٦ / ٣ / ٢٠٢٢ بمقر دار الحرس الجمهوري بطريق صلاح سالم بجوار عمارات العبور . بالقاعة المفتوحة .

* وذلك للنظر في جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة :-

- ١ (تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١
- ٢ (تقرير السادة مراقبي حسابات الجهاز المركزي عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١
- ٣ (تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية وتقرير الحوكمة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١
- ٤ (المصادقة على القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١
- ٥ (النظر في إقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ والموضوعات ذات الصلة
- ٦ (إخلاء مسؤولية مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية ٢٠٢١ و المصادقة على ما قام به من أعمال خلال العام والمصادقة على تشكيله
- ٧ (تحديد بدلات أعضاء مجلس الإدارة وذلك عن العام المالي ٢٠٢٢
- ٨ (الموافقة على تجديد تعيين مراقب حسابات للشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢
- ٩ (النظر في الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال عام ٢٠٢٢
- ١٠ (الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضة طبقاً لنص المادة رقم ٩٩ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ٨١ ولانته التنفيذ وإعتماد ما تم إبرامه من عقود معاوضة خلال العام المالي ٢٠٢١ .
- ١١ (النظر في إقتراح مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع في حدود المرخص به تمويلاً عن طريق اكتتاب نقدي لقدامى المساهمين وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية .

* هذا ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :-

- ١ (لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصاله أو الإنابة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة وأن تكون ثابتة في توكيل كتابي أو تفويض كتابي وأن يكون الوكيل مساهماً .
- ٢ (يجب على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم في مركز الشركة أو أحد البنوك المعتمدة قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل ، ولا يجوز قيد أي نقل لملكية الأسهم في سجل الشركة من تاريخ نشر الدعوة للإجتماع إلى إنقضاء الجمعية العامة
- ٣ (يرجى من السادة المساهمين الحضور قبل الموعد المحدد بساعة لإتمام عمليات تسجيل الحضور .
- ٤ (الإستفسارات عن الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال تقدم كتابة إلى إدارة الشركة بالمركز الرئيسي أو البريد المسجل أو باليد قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .
- ٥ (تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية وتقرير مراقبي الحسابات يمكن الحصول عليها من المركز الرئيسي للشركة .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مهندس / وائل أحمد جوييد



www.egyptgas.com.eg



30 Elmofatesheen St. , Almaza, Heliopolis, Cairo.
Tel. : (+202) 24178144 - (+202) 24183014
Fax. : (+202) 24178607
P.O.Box : 1438 / C.C.R : 117267
E-Mail : egyptgas@egyptgas.com.eg

