

**السادة / البورصة المصرية**

تحية طيبة وبعد ،،،

أشرف بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بالدور السابع بالعقار رقم ٥١ شارع بيروت - مصر الجديدة - القاهرة فى تمام الساعة الثانية والنصف بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٣/٣١ وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالى:-

- ١- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٢- اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٣- المصادقة على القوائم المالية للشركة فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٤- مناقشة مقترح مجلس الادارة فى ترحيل ارباح العام الى الارباح المرحلة .
- ٥- تحديد مكافآت وبدلات حضور وانتقالات السادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالى الذى سوف ينتهى فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- ٦- المصادقة على تصرفات وقرارات مجلس الادارة خلال العام المنتهى فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- ٧- ابراء ذمة واخلاء طرف السادة / رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٨- تعيين مراقب حسابات للشركة وتحديد اتعابه عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- ٩- تفويض مجلس الادارة فى ابرام عقود المعاوضة مع الشركة واعضاء مجلس الادارة .
- ١٠- المصادقة على تقرير الحوكمة عن العام المنتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ١١- اعتماد التبرعات التى تمت خلال عام ٢٠٢١ و التصريح لمجلس إدارة الشركة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٢ فى حدود خمسون الف جنيه .
- ١٢- النظر فى تعيين اعضاء جدد بمجلس الادارة و اعادة تشكيل المجلس وتحديد اختصاصاتهم .
- ١٣- ما يستجد من اعمال .

ونوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلى :-

- أ- يلزم لحضور الاجتماع ان يتقدم المساهمين بكشف حساب من شركة مصر المقاصة والتسوية او من امين الحفظ يفيد تجميد اسهمه وذلك قبل انعقاد موعد الجمعية بثلاثة ايام عمل على الاقل .
- ب- اية استفسارات عن موضوعات جدول الاعمال يتعين تقديمها كتابة الى ادارة الشركة باليد او بالبريد المسجل وذلك على عنوان الشركة فى ٥١ شارع بيروت - مصر الجديدة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الاقل .
- ت- حضور الاجتماع يكون قاصرا على المساهم فقط دون اصطحاب مرافقين ، ويرجى الحضور قبل موعد انعقاد الجمعية بنصف ساعة لاثبات الحضور بعد تقديم اثبات تحقيق الشخصية والتوكيلات ( ان وجدت ) .  
و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس مجلس الإدارة  
محمد صبرى عبد الجيد

٢٠٢٢ / ٣ / ٧

صادر رقم ( ٢٠٤ )



• الفرع الرئيسى  
٥١ شارع بيروت  
مصر الجديدة - القاهرة  
تليفون : ٢٤١٣٩١٠٠ (٢٠٢)  
خط ١٠٠  
فاكس : ٢٤١٧٢٢٩٥ (٢٠٢)

شركة مساهمة مصرية (م.م) خاضعة لاحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ٩٢ ترخيص الهيئة العامة لسوق المال (٣٢)  
رأس المال المرخص ٢٥٠ مليون جنيه - رأس المال المصدر ٤٠ مليون جنيه سجل تجارى القاهرة رقم ٢٨٠٠٧٧