



دعوة حضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة

بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات (ش.م.م)

السادة / مساهمي شركة بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

يتشرف السيد رئيس مجلس ادارة شركة بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات (ش.م.م) بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة

العادية للشركة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٤/٧

بمقر فرع الشركة الكائن بالتجمع الخامس شارع ٤/٣ عماره ٢٣٨ الدور الأول شقه ٢ بجوار جهاز المدينة - القاهرة

وذلك للنظر في جدول الاعمال الاتي:

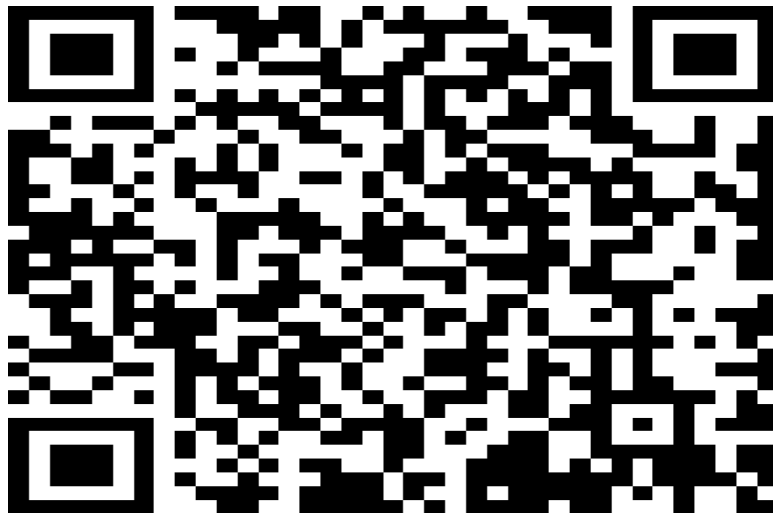
- ١- عرض و مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نتائج اعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٢- عرض ومناقشة تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٣- عرض ومناقشة القوائم المالية ونتائج اعمال الفترة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٤- عرض ومناقشة تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٢١ والتصديق على تقرير مراقب الحسابات عن تقرير الحوكمة
- ٥- عرض ومناقشة ابراء ذمة السادة رئيس مجلس الإدارة والسيد – العضو المنتدب - واعضاء مجلس الادارة عن اعمال ادارتهم للشركة حتى تاريخه
- ٦- عرض ومناقشة الموافقة على العقود المبرمة (التشغيلية والأيجارية فقط وليست عقود معوضه – حيث انه لا توجد عقود معاوضة) حتى تاريخه
- ٧- عرض ومناقشة تقديم مجلس الإدارة أستقالته مع أستمرار السيد / رئيس مجلس الإدارة في منصبه - وفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ابتداء من تاريخ ٢٠٢٢/٣/١٥ وحتى ٢٠٢٢/٤/٤ على أن تسلم طلبات الترشيح باليد بمقر الشركة .
– علما بأن مجلس الإدارة قائم بعمله حتى موعد انعقاد الجمعية – على أن يتم أنتخاب مجلس الإدارة الجديد عن طريق الأقتراع السري وأعمال مبدأ التصويت التراكمي كلما أمكن ذلك .
- ٨- مناقشة تجديد التعيين للسيد / مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المقبلة.
- ٩- عرض ومناقشة تحديد بدل حضور الجلسات و بدل الإنتقال للسادة إعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٢
- ١٠- عرض ومناقشة تنازل السيد رئيس مجلس الإدارة عن بدل حضور الجلسات عن عام ٢٠٢١
- ١١- عرض ومناقشة تنازل السيد العضو المنتدب عن مكافأته المقررة عن عمله كعضو منتدب ابتداء من ٢٠٢٢/١/١

ونوجه عناية السادة المساهمين الى مايلي:

- ان توجيه الدعوة وجدول الاعمال تم طبقا للقانون لجميع المساهمين
- اية اسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة العادية يتعين تقديمها الى مقر الشركة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الاقل ولا يجوز المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الاعمال.
- و نرجو ان نوجه عناية سيادتكم إلى ما يلي:



- أولاً : لكل مساهم الحق في حضور إجتماع الجمعية العامة العادية بطريق الاصاله أو إنابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة و يشترط لصحة الانابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي مسجل بالشهر العقارى . ولا يجوز لأي مساهم أن يمثل في إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة عن طريق الوكالة عددا من الأصوات يجاوز ١٠% من مجموع الأسهم الإسمية من رأس مال الشركة، وبما لا يجاوز (٢٠%) من الأسهم الممثلة في الإجتماع.
- ثانياً : على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة العادية أن يثبتوا أن أسهمهم مودعة بإحدى شركات إدارة السجلات أو أحد البنوك المعتمدة المرخص لها بمباشرة إدارة السجلات و ذلك قبل تاريخ إنعقاد الجمعية العامة بثلاثة ايام على الاقل.
- ثالثاً: امكانية استخدام خاصية الحضور والتصويت الالكتروني عن طريق برنامج E-Magles .
- رابعا : على السادة الراغبين في التصويت إلكترونيا إرسال بياناتهم المتضمنة التالي :
 - الإسم رباعي.
 - إرفاق صورة من إثبات الشخصية (الرقم القومي / جواز السفر).
 - رقم المحمول.
 - عنوان البريد الإلكتروني.
 - إرفاق صورة شهادة تجميد الأسهم.
 - الكود الموحد للبورصة.
 - عدد الأسهم المجمدة.
- و ذلك من خلال الرابط الآتي : <https://rebrand.ly/portsaidforconstruction>
- أو من خلال QR Code الوارد أدناه.





- فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى لانعقاد الجمعية العامة العادية يكون الاجتماع الثانى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٤/١٤ بمقر فرع الشركة الكائن بالتجمع الخامس شارع ٤/٣ عماره ٢٣٨ الدور الأول شقه ٢ بجوار جهاز المدينة - القاهرة - فى تمام الساعه الثانيه والنصف ظهرا

والله تعالى ولى التوفيق،،،

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

تحريرا فى ٤/٧ / ٢٠٢٢

رئيس مجلس الإدارة

أحمد بن محمد بن عبد العزيز السنان

عنه العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة

يحيى أحمد السيد عاشور

أحمد السيد عاشور

