

(رأس المال المرخص به ٤ مليار جنيه)

رأس المال المصدر والمسدد بالكامل ١,٩٥١,٢٠٣,٧٠٠ جنيه

مقر الشركة الرئيسي: الدخيلة - الإسكندرية س.ت: ١٠٤٩١٨ الإسكندرية

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

إخطار أول

ينشر مجلس إدارة شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها في تمام الساعة الثانية ظهرا يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٤/٢٠. بالعنوان - فندق الماسة - شارع عبد العزيز الشناوي - خلف المنصة، مدينة نصر - القاهرة - قاعة اندلوسيت.

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- ١- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٢- عرض تقرير السادة مراقبي الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١. وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٣- اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٤- التصديق على عقود المعاوضة التي تمت خلال عام ٢٠٢١ والنظر في الموافقة على إبرام عقود المعاوضة لعام ٢٠٢٢.
- ٥- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٦- الترخيص لمجلس الإدارة بتقديم تبرعات خلال عام ٢٠٢٢ وحدودها، واعتماد ما سبق صرفه عن العام السابق.
- ٧- التصديق على مكافأة ومزايا السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة وذلك عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٨- تحديد البدلات التي يتقاضاها السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٩- تجديد تعيين السيد مراقب حسابات الشركة وتحديد آتباعه عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

كما نوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

أولاً: لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية بطريق الأصاله أو إنايه مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة، ويشترط لصحة الإنايه أن تكون ثابتة بتوكيل كتابي خاص.

ثانياً: على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الاجتماع أن يودعوا في مركز الشركة كشف حساب معتمد صادر من إحدى شركات إسكس سجلات الأوراق المالية برصيد ما في حوزتهم من أسهم وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل وموضحاً به تجميد هذا الرصيد لحين انقضاء الجمعية.

ثالثاً: المستندات والأوراق المنصوص عليها بالمواد ٢١٩، ٢٢٠، ٢٢١ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ متاحة لسادة المساهمين وذلك بمقر الشركة الرئيسي.

رابعاً: أية أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة يتعين تقديمها إلى الشركة بالبريد المسجل أو باليد في مقابل إيصال قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل.

وعلى المساهمين الراغبين في حضور الاجتماع الالتزام بما يلي:

- ١- غير مسموح بدخول أي فرد بخلاف المساهم أو من يمثله قانوناً، كما لن يُسمح بدخول الأطفال والقصر.
 - ٢- الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المطبقة من قبل الشركة لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا COVID-19، والتي تتمثل في:-
 - ارتداء كمامة وقفاً وكذلك الاحتفاظ بقلم للاستخدام الشخصي.
 - الالتزام بالبعد عن الشخص لكل مساهم في الاجتماع.
 - البعد عن التزاحم والالتزام بالتباعد وعدم التجمع في مجموعات سواء أثناء إثبات الحضور أو خلال انعقاد الاجتماع ولحين انقضاءه.
 - تعقيم الأيدي قبل دخول مكان الاجتماع وعند الخروج منه.
 - امتناع أي شخص يعاني من ارتفاع بدرجة الحرارة من دخول مكان الاجتماع أو حضور الاجتماع حفاظاً على صحة المشاركين.
- هذا ويرجى من السادة المساهمين الحضور قبل موعد الاجتماع بنصف ساعة وتقديم ما يثبت شخصيتهم للتسجيل.

والله ولي التوفيق ..

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / فاروق زكي إبراهيم