

تحية طيبة وبعد ...

مرسل لكم اخطار نشر دعوة لانعقاد الجمعية العامة العادية لشركة اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية  
ش.م.م

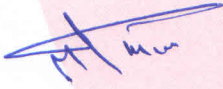
عالم اليوم	البورصة	الصحف التي سيتم النشر بها
٢٠ ابريل ٢٠٢٢	٢٠ ابريل ٢٠٢٢	تاريخ نشر الاخطار الاول
٢٨ ابريل ٢٠٢٢	٢٨ ابريل ٢٠٢٢	تاريخ نشر الاخطار الثاني

- مرفق صورة من الدعوة.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ...

مدير علاقات المستثمرين

أ. محمود امين ابوالعلا



**دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية****شركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية (ش.م.م)**

مؤسسة طبقاً لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ مقيدة بالسجل التجارى برقم ٦٠٢٨٠ استثمار القاهرة و يبلغ راس المال المرخص به ٣٢٥ مليون جنيه مصرى ورأس المال المصدر والمدفوع ٦٥١٢٨٥٤٠ جنيه موزعة على عدد ٦٥١٢٨٥٤٠ سهم وقيمة السهم الاسمية عشرة قروش.

**السادة /**

يتشرف السيد رئيس مجلس ادارة شركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية (ش.م.م) بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر انعقاده يوم السبت الموافق ٢١ مايو ٢٠٢٢ فى تمام الساعة الواحدة ظهراً وذلك بفندق مونت كايرو بالعنوان : ٨٨ شارع المقطم متفرع من شارع ٩ - المقطم - محافظة القاهرة.

**وذلك للنظر فى جدول الاعمال الآتى :-**

- ١) التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة عن العام المالي ٢٠٢١.
- ٢) تقرير عن حوكمة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢١.
- ٣) تقرير مراقب الحسابات علي القوائم المالية للشركة - المستقلة والمجمعة - عن العام المالي ٢٠٢١.
- ٤) اعتماد القوائم المالية للشركة - المستقلة والمجمعة- عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢١.
- ٥) تعيين مراقب حسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢٢ وتحديد أتعابه.
- ٦) إخلاء طرف و ابراء ذمة السيد رئيس مجلس الادارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢١ واعتماد محاضر مجلس الادارة والتصديق علي قرارات المجلس خلال عام ٢٠٢١.
- ٧) تحديد مكافآت وبدلات السادة أعضاء مجلس الإدارة خلال العام المالي ٢٠٢٢، والسادة اعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة للعام المالي ٢٠٢٢.
- ٨) انتخاب عضوين لمجلس ادارة للشركة.

**ونود أن نوجه عناية السادة المساهمين إلى الآتى :-**

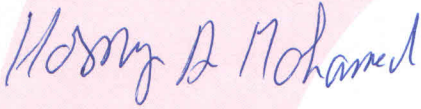
- لكل مساهم الحق فى حضور الجمعية بطريق الأصاله أو الإنبابة (بدون مرافقين) ويشترط فى صحة الإنبابة أن تكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة ويتعين على السادة المساهمين الراغبون فى حضور الاجتماع تقديم كشف حساب معتمد من احد امناء الحفظ مع شهادة تفيد تجميد الاسهم قبل موعد الانعقاد بثلاثة ايام على الأقل ولحين انفضاض الجمعية.
- الدعوة موجهة لمساهمي الشركة في تاريخ نشر هذه الدعوة، لا يوجد بدلات لحضور اجتماع الجمعية سواء لاعضاء مجلس الادارة أو المساهمين أو غيرهم.
- الاستفسارات والاسئلة المتعلقة بالموضوعات المعروضة علي الجمعية العامة العادية يتعين تسليمها مكتوبة الي مكتب علاقات المستثمرين - سواء باليد او بالبريد المسجل- مقابل ما يفيد الاستلام بمقر الشركة الكائن بالكيلو ٤٣ غرب طريق مصر الاسكندرية الصحراوي - الشيخ زايد - محافظة الجيزة، وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة ايام علي الأقل.
- يرجى التكرم بالحضور قبل الموعد المشار إليه بنصف ساعة على الأقل لإثبات الحضور.
- في حالة عدم اكتمال النصاب القانونى لانعقاد الجمعية يكون الاجتماع الثانى يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/٥/٢٨ الساعة الواحدة ظهراً وذلك بفندق مونت كايرو بالعنوان : ٨٨ شارع المقطم متفرع من شارع ٩ - المقطم - محافظة القاهرة، ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحا اذا حضره اي عدد من المساهمين.

**الترشح لعضوية مجلس الادارة:**

- يلزم تقديم طلب الترشيح لعضوية مجلس الادارة من الاعضاء الذين يتوافر فيهم الشروط الواردة فى المادة ٢١ من النظام الاساسى للشركة فى موعد اقصاه يوم الخميس الموافق ٥ / ٥ / ٢٠٢٢ الساعة الرابعة عصراً علي ان يقدم طلب الترشيح مستوف بالبريد الالكتروني m.amin@atlasegypt.com وتقديم اصل المستندات باليد بالجمعية، ولن يتم قبول اية طلبات ترشح بعد هذا الموعد، على ان يتضمن طلب

الترشح اسم المرشح وعدد الاسهم التي يمتلكها فى الشركة ووظيفته الحالية وخبراته والاعمال التى تولها خلال السنوات السابقة خاصة فى الشركات الاخرى و ما اذا كان يشغل وظيفة بالشركة على ان يرفق بطلب الترشيح :-

- السيرة الذاتية و المستندات المؤيدة للمرشح لعضوية مجلس الادارة.
- صورة اثبات الشخصية و/او صورة جواز السفر بالنسبة للمرشحين من غير المصريين (مع الاطلاع على الاصل).
- اصل المستندات التى تثبت ملكية المرشح لنسبة % او اكثر من اسهم الشركة او اصل المستندات التى تثبت ترشيحه من قبل مساهمين مالكين لنسبة % او اكثر من اسهم الشركة .
- يجب على المرشح لعضوية مجلس الادارة ان يكون مستوفيا للشروط الواردة بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية.
- يتم التصويت على انتخاب المرشحين لعضوية مجلس الادارة بنظام التصويت التراكمي.

**رئيس مجلس الادارة****د.م / Hosny Abbas Hosny****٢٠٢٢-٤-١٨**