

إخطار نشر دعوة الجمعية العامة العادية

الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء - ليفت سلاب مصر		إسم الشركة	
نشر دعوة الجمعية العامة العادية			
جريدة البورصة	٢	جريدة المال	١
٢٠٢٢/٤/٢٠		٢٠٢٢/٤/٢٠	تاريخ الاخطار الاول
٢٠٢٢/٤/٢٧		٢٠٢٢/٤/٢٧	تاريخ الاخطار الثاني

مرفق صورة مسودة ما سوف يتم نشره ،،،،،،

رئيس مجلس الإدارة

مسئول علاقات المستثمرين

لواء / عمر أحمد عاطف فناوي

الإسم : منار عمر زايد

التوقيع :

التوقيع : منار عمر زايد





الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)

خاضعة لاحكام القانون 43 لسنة 1974 وتعديلاته
رأس المال المرخص به: ٣٤٠ مليون
58 ش الثورة - مصر الجديدة
رأس المال المدفوع: ١٤٠,٣١٣,٩٣٦
س.ت: 188760 القاهرة ش.م.م



دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

ينتشرف مجلس الإدارة بدعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر عقدها يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٢/٥/١٣ في تمام الساعة الثالثة عصرا بمقر الشركة الكائن في ٥٨ ش الثورة - مصر الجديدة .
وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:-

- ١- التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١
- ٢- اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١
- ٣- التصديق علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١
- ٤- التصديق علي تقرير حوكمة الشركات عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عن مدي الإلتزام بقواعد حوكمة الشركات.
- ٥- ابراء ذمة واخلاء مسئولية رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٦- مناقشة الإستقالة المقدمة من الأستاذ/ مصطفى عبد المنعم الحيوان
- ٧- تحديد بدل حضور جلسات اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠٢٢.
- ٨- الترخيص لمجلس الادارة وحدوده في التبرعات خلال عام ٢٠٢٢
- ٩- إعادة تعيين مراقب الحسابات للشركة عن عام ٢٠٢٢ وتحديد تعابه
- ١٠- تفويض مجلس الادارة في بيع وشراء بعض اصول الشركة طبقا للظروف التي يراها والنظر في عقود المعاوضة إن وجدت .

ونرجو أن نوجه عناية السادة مساهمي الشركة لما يلي:-

١. لكل مساهم حائز لعشرة أسهم الحق في حضور الاجتماع بالأصالة أو إنابة مساهم آخر من غير اعضاء مجلس الإدارة بتوكيل كتابي أو تفويض مصدق علي صحة توقيعاته من البنك.
٢. لا يجوز للمساهم - باستثناء الأشخاص الاعتبارية - أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة عن طريق الوكالة عددا من الاصوات يجاوز (١٠%) من مجموع الاسهم الاسمية من رأس مال الشركة وبما لا يجاوز (٢٠%) من الاسهم الممثلة في الاجتماع.
٣. على السادة المساهمين الراغبين في حضور الاجتماع أن يقدموا كشف حساب بالاسهم التي يحوزونها والمودعة طرف أحد أمناء الحفظ متضمنا شهادة لتجميد رصيد الاسهم بغرض حضور الجمعية العامة العادية.
٤. يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على المستندات والبيانات المنصوص عليها في قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية بإدارة الشؤون المالية بمقر الشركة خلال مواعيد العمل الرسمية من الساعة التاسعة صباحا حتي الخامسة مساءً.
٥. كافة الأسئلة المتعلقة بالموضوعات الغير مدرجة بجدول أعمال الجمعية والمراد عرضها على الجمعية العامة يلزم تقديمها إلى مقر الشركة قبل الإنعقاد بثلاثة أيام على الأقل بالبريد المسجل أو باليد في مقر الشركة.
٦. يرجى من السادة المساهمين الحضور قبل موعد الاجتماع بساعة علي الأقل لإثبات حضورهم وشخصياتهم وشهادات إيداع الأسهم وتوكيلاتهم.
٧. في حالة عدم توافر النصاب القانوني لصحة الاجتماع الأول والذي ينص علي ان تكون نسبة الحضور لا تقل عن ٢٥% من راس المال فسوف يتم عقد اجتماع ثان في اليوم التالي في تمام الساعة الثالثة عصرا بنفس المكان ويكون الاجتماع الثاني صحيحا ايا كان عدد الاسهم الممثلة فيه.

رئيس مجلس الإدارة
اللواء: عمر أحمد عاطف قناوي

