



السادة / البورصة المصرية

ادارة الافصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

يتشرف رئيس مجلس ادارة شركة ثقة لإدارة الأعمال والتنمية (ش.م.م) بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (اجتماع اول) و المقرر انعقادها في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٩ بفرع الشركة الكائن عمارة ٤٦ - مدينة عباد الرحمن - بالقطامية و في حالة عدم اكتمال النصاب اللازم لصحة انعقاد الاجتماع الاول تتعقد الجمعية العامة العادية (اجتماع ثان) في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ في تمام الساعة الثالثة عصراً بنفس العنوان وذلك للنظر في جدول الاعمال الاتي :

- (١) التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
- (٢) التصديق على تقرير حوكمة الشركة وعن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
- (٣) التصديق على تقرير مراقب الحسابات على تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
- (٤) التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
- (٥) التصديق على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
- (٦) التصديق على جميع محاضر مجلس الإدارة المنعقدة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
- (٧) إبراء ذمة السادة رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
- (٨) تحديد مكافأة وبدلات السادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢١.
- (٩) النظر في تجديد تعيين السيد/ مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه.
- (١٠) النظر في انتخاب مجلس إدارة جديد طبقاً للنظام الأساسي وتحديد مدته. (عدم استخدام النظام التراكمي)

وتفضلو بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة

عبد الله جمال محمد
عبد الله جمال محمود حزين

