

شركة جينيال تورز
دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية
والمقرر إنعقادها يوم الثلاثاء الموافق 2022/08/16

يتشرف مجلس إدارة شركة جينيال تورز ش.م.م وفقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 بدعوة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والتي سوف تنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2022/08/16 وذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً بالعنوان الكائن في عمارات روضة المهندسين - عمارة 4 ب - الدور الأرضي - الشيخ زايد - مدينة 6 أكتوبر - الجيزة ويكون الأجتماع صحيحاً إذا حضره عدداً يمثلون 25% من رأس مال الشركة علي الأقل وفي حالة عدم إكتمال النصاب القانوني فإن السادة المساهمين مدعوون الي إجتماع ثاني يوم الأحد الموافق 2022/09/11 في نفس المكان الساعة الثالثة عصراً وفي هذه الحالة يصبح الإجتماع صحيحاً أي كان عدد الأسهم الممثلة فيه .

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

- ١- التصديق علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 .
- ٢- التصديق علي تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 .
- ٣- التصديق علي القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 .
- ٤- التصديق علي تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 .
- ٥- التصديق علي جميع محاضر مجلس الإدارة المنعقدة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 .
- ٦- إبراء ذمة السادة رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 .
- ٧- النظر في قبول استقالة السيد / محمد حمدي محمد عيسوي من عضوية مجلس الإدارة وتعيين السيد /أدهم أيمن ابراهيم محمد عضو مجلس إدارة بدلاً منه .
- ٨- تحديد مكافآت وبدلات السادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2022 .
- ٩- النظر في تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة أو نائبة أو العضو المنتدب في إبرام عقود المعاوضة .
- ١٠- تعيين مراقب حسابات للشركة للعام المالي 2022 وتحديد أتعابه .
- ١١- ما يستجد من أعمال .



ونوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلي :

- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة العادية بطرق الأصالة أو إنابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة النيابة أن تكون الوكالة ثابتة بتوكيل كتابي ويكون الحضور قاصراً علي المساهمين ، ولا يجوز للمساهم أن يمثل في إجتماع لجمعية العامة العادية عن طريق الوكالة عدد من الأصوات يجاوز 10% من مجموع الأسهم الأسمية من رأس مال الشركة وبما لا يتجاوز 20% من الأسهم الممثلة في الإجتماع .
- علي السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور إجتماع الجمعية العامة العادية تقديم كشف حساب معتمد من شركة مصر للمقاصة للإيداع والقيود المركزي أو من أحدي شركات أمناء الحفظ يفيد بقيامهم بتجميد الأسهم التي في حوزتهم لحضور الجمعية العامة العادية قبل الجمعية بثلاثة أيام علي الأقل ولا يتم فك الأسهم بعد إنفضاض الجمعية العامة العادية .
- أي إستفسارات أو أسئلة تتعلق بجدول الأعمال المعروض علي الجمعية العامة العادية يتعين تقديمها كتابة بالعنوان الكائن في عمارات روضة المهندسين – عمارة 4 ب – الدور الأرضي - الشيخ زايد – مدينة 6 أكتوبر - الجيزة بأسم السيد / رئيس مجلس إدارة شركة جينيال تورز قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام علي الأقل .

والله ولي التوفيق ..

رئيس مجلس الإدارة
تامر طنطاوي إبراهيم

