

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 ويبلغ راس المال المرخص به ٣٢٥ مليون جنيه مصرى ورأس المال المصدر والمدفوع ٦٥١٢٨٥٤٠ جنيه موزعة على عدد ٦٥١٢٨٥٤٠ سهم بقيمة السهم الاسمية عشرة قروش.

السادة /

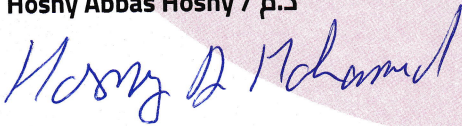
يتشرف السيد رئيس مجلس ادارة شركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية (ش.م.م) بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر انعقاده يوم الاحد الموافق ٢٤ يوليو ٢٠٢٢ فى تمام الساعة الخامسة عصرًا وذلك بمقر الشركة الكائن بالكيلو ٤٣ غرب طريق مصر الاسكندرية الصحراوي - الشيخ زايد - محافظة الجيزة.

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 وإبراء ذمة السيد رئيس مجلس الادارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢١
- ٧) اعتماد محاضر مجلس الادارة والتصديق علي قرارات المجلس خلال عام ٢٠٢١.
- ٨) تحديد مكافآت وبدلات السادة أعضاء مجلس الإدارة خلال العام المالي ٢٠٢٢, والسادة اعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة للعام المالي ٢٠٢٢.

ونود أن نوجه عناية السادة المساهمين إلى الآتى :-

- لكل مساهم الحق فى حضور الجمعية بطريق الأصل 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 الاقل ولحين انفضاض الجمعية , 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 الاقل.
- يرجى التكرم بالحضور قبل الموعد المشار إليه بنصف ساعة على الأقل لإثبات الحضور.

رئيس مجلس الادارة**د.م / Hosny Abbas Hosny****٢٠٢٢-٦-١٢**

السادة / البورصة المصرية**قطاع الافصاح****تحية طيبة وبعد ...****مرسل لكم اخطار نشر دعوة لانعقاد الجمعية العامة العادية لشركة اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية ش.م.م**

عالم اليوم	البورصة	الصفحة التي سيتم النشر بها
١٤ يونيو ٢٠٢٢	١٤ يونيو ٢٠٢٢	تاريخ نشر الاخطار الاول
٢٣ يونيو ٢٠٢٢	٢٣ يونيو ٢٠٢٢	تاريخ نشر الاخطار الثاني

- مرفق صورة من الدعوة.**وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ...****مدير علاقات المستثمرين****أ. محمود امين ابوالعلا**