

EGYtrans

شركة مساهمة مصرية

خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

رأس المال المصرح به ٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري - رأس المال المصدر والمدفوع ١٥٦,٠٦٢,٥٠٠ مليون جنيه مصري
المركز الرئيسى : وحدة ٢ برج الأعلام ش فلسطين الجبراتي بجوار فنار بورسعيد - سجل تجارى رقم ١٦٩٧٤ بورسعيد

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية - اخطار أول للشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة (ايجيترانس)

يتشرف رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة "ايجيترانس" فى تمام الساعة ٣ عصراً يوم الأربعاء الموافق ١٧ أغسطس ٢٠٢٢ وذلك عن طريق نظام التصويت عن بعد من قبل المساهمين الذين يحق لهم المشاركة والتصويت فى الجمعية العامة طبقاً لقرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ١٦٠ الصادر بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٨ بشأن الاعتراف بحضور الجمعيات العمومية للشركات بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة ويعتبر حضوراً فعلياً وتسرى عليه أحكامه وذلك حرصاً من مجلس إدارة الشركة على المساهمين ليتمكنوا فى ذات الوقت من التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية وذلك "بحد أقصى الساعة ٣ بعد عصر يوم الأربعاء الموافق ١٧ أغسطس ٢٠٢٢ وذلك عن طريق وسائل الاتصال الإلكترونية باتباع الخطوات الآتية:

- ١- يمكن للسادة المساهمين الراغبين فى التصويت على جدول أعمال الجمعية إرسال صورة من البطاقة الشخصية للمساهم وشهادة التجميد الخاصة بمساهمته بالشركة إلى بريد الشركة الإلكتروني IR@EGYTRANS.COM وذلك قبل موعد عقد اجتماع الجمعية بثلاث ايام عمل على الأقل.
 - ٢- سوف يتم إرسال الخطوات التفصيلية لكيفية التحميل والاطلاع على كافة الأوراق الخاصة بنود جدول أعمال الجمعية وكذلك كيفية تحميل وملء بطاقة التصويت على البنود المعروضة بجدول أعمال الجمعية لكل مساهم قام بإرسال المستندات المذكورة سلفاً كما سيتم إرسال رسالة بكود الدخول الخاص بكل مساهم مع التزام الشركة التام بإثبات تصويت المساهمين على جميع بنود جدول أعمال الجمعية بمحض الاجتماع.
- وسيتم مراجعة ذلك بمعرفة جامعي الأصوات وبإشراف مراقب حسابات الشركة والشئون القانونية وذلك للنظر فى جدول الأعمال الآتى:

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

- النظر فى بيع مقر فرع الشركة بمنطقة سموحة بمحافظة الإسكندرية

و نرجو أن نوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلى:

- لكل مساهم الحق فى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بطريق الأمانة أو الإنبابة، ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينبى عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة فى حضور الجمعية العامة ويشترط لصحة الإنبابة أن تكون ثابتة فى توكيل كتابى وأن يكون الوكيل مساهماً ولا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.
- لا يجوز للمساهم أن يمثل عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز (١٠%) من مجموع الأسهم فى رأس مال الشركة وبما لا يجاوز (٢٠%) من الأسهم الممثلة فى الاجتماع.
- يتعين على السادة المساهمين الذين يرغبون فى حضور الجمعية أن يقدموا كشف حساب للأسهم التى بحوزتهم والمودعة لدى أحد أمناء الحفظ أو شركة مصر للمقاصة والإيداع والفيد المركزى متضمناً تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور الجمعية العامة وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية بثلاثة أيام على الأقل.
- إذا لم يتوافر الحد الأدنى للنصاب القانونى فى الاجتماع الأول يعقد الاجتماع الثانى يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٨/٢٤ الساعة الثالثة عصراً بنفس وسيلة الحضور ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
- أى استفسارات أو أسئلة تتعلق بجدول الأعمال المعروض على الجمعية العامة غير العادية يتعين تقديمها كتابة إلى إدارة الشركة بالعنوان الوحده رقم ٢ بالدور الاول ببرج الاحلام بشارع فلسطين والجبرتي بجوار الفنار القديم - بورسعيد بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال او على بريد الشركة الإلكتروني IR@EGYTRANS.COM على أن يتم تسليمها قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل، وتقتصر المناقشة فى اجتماع الجمعية العامة غير العادية حول ما ورد بجدول الأعمال فقط.
- على السادة المساهمين الحضور قبل موعد انعقاد الاجتماع بساعة على الأقل وتقديم إثبات شخصيتهم.

رئيس مجلس الإدارة

محمد جمال محرم

