



شركة شارب دريمز للاستثمار السياحي ش.م.ع
SHARM DREAMS Co. for Touristic Investment S.A.E

القاهرة في ٧ / ٨ / ٢٠٢٢

السادة / البورصة المصرية
ادارة الافصاح

تحية طيبة .. وبعد ::

تطبيقاً لقواعد القيد والشطب بالهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية .
يرجى التكرم بالعلم بأنه سيتم نشر دعوة الجمعية العامة العادية للشركة فى
جريدتى البورصة والعالم اليوم وذلك يوم الأثنين الموافق ٢٠٢٢/٨/٨ .
يرجى التكرم بالعلم واتخاذ اللازم ...
وإذ نشكركم على حسن تعاونكم معنا ...
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

المدير المالي

((عمرو حلمي))

م.م.ع
٢٠٢٢
٢٠٨٩٠٢٠٢

دعوة حضور اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة شارم دريمز للاستثمار السياحي المقرر انعقادها يوم الأربعاء

الموافق ٢١ / ٨ / ٢٠٢٢ في تمام الساعة الرابعة عصراً

إخطار أول

السادة / مساهمي شركة شارم دريمز للاستثمار السياحي

يتشرف مجلس إدارة شركة شارم دريمز للاستثمار السياحي (ش.م.م) وفقاً لأحكام القانون رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية والمقيدة بمكتب السجل التجاري الإستثمار الموحد برقم ١٠٨٩٠٣ بتاريخ ١٩٩٦/٩/٢٥ . بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والتي ستعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٨/٢١ وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً بالعنوان: فندق تيوليب النرجس التجمع الخامس - شارع التسعين

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

- ١) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وأعمالها عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٢) المصادقة على تقرير حوكمة الشركات عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٣) المصادقة على تقرير السيد / مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٤) المصادقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٥) النظر في إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن كافة ما تم من تعاققات وتصرفات مالية وإدارية وقانونية خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٦) النظر في تحديد مكافآت وبدلات السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وكذلك اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم وبدلاتهم عن السنة المالية ٢٠٢٢ .
- ٧) الترخيص للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالقيام بأعمال فنية أو إدارية في شركات مساهمة أخرى بصفة دائمة .
- ٨) النظر في إقرار عقود المعاوضة وتفويض مجلس الإدارة في إبرامها .
- ٩) تحديد التبرعات الخاصة بالسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- ١٠) النظر في تجديد تعيين السيد مراقب حسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتحديد أتعاب سيادته .

ويكون الاجتماع صحيحاً :

إذا حضره مساهمون يمثلون خمسون في المائة من رأس مال الشركة على الأقل فإذا لم يتوافر الحد الأدنى اللازم لصحة الاجتماع الأول يوجمل الاجتماع لليوم التالي وينعقد في نفس المكان وفي نفس ساعة انعقاد على أن يكون الاجتماع الثاني صحيحاً أي كان عدد الأسهم الممثلة فيه وتصدر قرارات الجمعية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع .

علماً بالآتي :

١. لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة العادية للمساهمين بطريق الأصاله أو الإنبابة وبشروط لصحة الإنبابة أن تكون نابعة في توكيل كتابي وأن يكون الوكيل مساهماً ويقتصر حضور الاجتماع على المساهم دون اصطحاب مراقبين .
٢. كل مساهم يرغب في حضور اجتماع الجمعية العادية أن يودع في مركز الشركة كشف حساب معتمد صادر من احد البنوك المعتمده او احدى شركات ائناء الحفظ قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاث ايام على الأقل وان يرفق مع الكشف شهادة بتجديد هذا الرصيد من الاسهم لتعين انقضاء الجمعية .
٣. لا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في الحضور ولا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز ١٠ ٪ من مجموع الأسهم الاسمية التي يتكون منها رأسمال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠ ٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع .
٤. الاستفسار والاسئلة المتعلقة بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة بتعين تسليمها مكتوبة في مركز الشركة الرئيسي الكائن في ٢ شارع قميميز - الدقي - الجيزة سواء بالبريد او باليد مقابل اىصال بذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاث ايام على الأقل .
٥. لا يجوز للجمعية المداولة في غير المسائل المدرجة بجدول الأعمال مع مراعاة حكم المادة رقم ٢٠٧ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .
٦. ويلزم الحضور قبل الاجتماع بوقت كافي حتى يمكن تسجيل الحضور في الكشوف .
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ...

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

د. حمادة أبو العينين