



السادة / البورصة المصرية - إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وذلك بمشية الله تعالى يوم الاربعاء الموافق : ٢٠٢٢/١١/٢ الساعة الثالثة عصراً بمقر (نادى ضباط الحرس الجمهورى - قاعة القصر الكبير) تقاطع شارع الطيران من شارع صلاح سالم - عمارات العبور بجوار عمارة (أ) - القاهرة

للنظر في :

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
- ٢- اعتماد تعيين السيد المحاسب / نصر أبو العباس أحمد - مراقباً لحسابات الشركة اعتباراً من ٢٠٢٢/٥/٣١ .
- ٣- النظر في تقريرى السادة مراقبى الحسابات والتصديق على رد الشركة عليهما عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
- ٤- النظر فى تقرير الحوكمة عن السنة المالية ٢٠٢١/٢٠٢٢ .
- ٥- التصديق على قائمة المركز المالى وقائمة الدخل وقائمة التغير فى حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
- ٦- الموافقة على قائمة توزيعات الأرباح المقترحة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
- ٧- الإحاطة بما حصل عليه رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من رواتب ومكافآت وبدلات خلال العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٢ .
- ٨- إخلاء مسنولية مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
- ٩- إحاطة الجمعية العامة بقرار مجلس الإدارة بشأن منح العاملين ما يلى :
- العلاوة الدورية المستحقة بنسبة ٧% من الأجر الاساسى اعتباراً من ٢٠٢٢/٤/١ .
- منح نسبة ٨% من الأجر الاساسى تصرف شهرياً طبقاً للقانون رقم ١٦ لسنة ٢٠٢٢ على أن تدرج ضمن عناصر الأجر المتغير
- ١٠- تحديد الراتب المقطوع ومكافآت وبدلات رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة .
- ١١- تجديد تعيين مراقب حسابات للشركة عن العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٣ وتحديد اتعابه .
- ١٢- الترخيص لمجلس الإدارة بمنح تبرعات خلال العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٣ بمبلغ ١٠٠ ألف جنية (مائة ألف جنية) ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلى :

- ١- لكل مساهم الحق فى حضور الجمعية العامة بالأصالة أو الإناابة ويشترط لصحة الإناابة أن تكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة بتوكيل كتابى مصدقاً عليه .
- ٢- على السادة المساهمين الراغبين فى حضور الجمعية العامة إيداع كشف حساب معتمد من إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية برصيد أسهمه مرفقاً به شهادة تفيد تجميد رصيده لدى شركة إدارة السجلات لحين انفضاض الجمعية العامة أو إيداع الأسهم بأحد البنوك المعتمدة مقابل شهادة بذلك قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل .
- ٣- توقف التنازلات للاسهام اعتباراً من اليوم ولحين انتهاء الجمعية العامة .
- ٤- على السادة الراغبين فى حضور الجمعية العامة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد .
- ٥- فى حالة عدم إكمال النصاب القانونى للجمعية سيتم الدعوة لانعقاد الجمعية العامة خلال ثلاثون يوماً التالية للاجتماع الأول .
- ٦- أية استفسارات أو أسئلة تقدم كتابية بمقر إدارة الشركة وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل على العنوان التالى : أرض الأخصاص ، ص . ب ١٣ ، المنيا - للاستعلام من خلال تليفونات إدارة الشركة : ٠٨٦٢٣٦٤٨١١ - ٠٨٦٢٣٦٤٨١٤

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس القطاع المالى

محاسب / محمود صابر محمود

الرئيس التنفيذى

مهندس / احمد محمد عشاوى الفقى

مسئول علاقات المستثمرين

محاسب / ضياء محمود صديق

