

دعوة لحضور اجتماع جمعية عامة عادية للشركة

يتشرف السيد اللواء مهندس / طارق حامد الشربيني - رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي و أبحاث المياه الجوفية بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة العربية لاستصلاح الأراضي المقرر مدها يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/١١/٢٩ بمقر الشركة بالعنوان عاليه و ذلك في تمام الساعة ٢ ظهراً .
و ذلك للنظر فى جدول الأعمال الآتي :-

١. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ .
٢. النظر فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن مراقبة حسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ و رد الشركة عليه .
٣. النظر فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الإدارة المركزية لتقويم الأداء عن أداء الشركة خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ ورد الشركة عليه .
٤. اعتماد القوائم المالية للشركة للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ .
٥. استخدام الفائض عن العام فى تخفيض الخسائر المرحلة من أعوام سابقة .
٦. عرض التقرير السنوى عن مدى تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة .
٧. الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢٣ .
٨. النظر فى إخلاء مسؤولية مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ .
٩. إقرار منح العاملين بالشركة العلاوة السنوية الدورية فى ٢٠٢٢/٤/١ بنسبة ٧% من الأجر الاساسى فى ٢٠٢١/٦/٣٠ .

ونوجه عناية السادة المساهمين الآتي :-

- أولاً : لكل مساهم الحق فى حضور اجتماع الجمعية العامة بطريق الأصالة أو إنابة مساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة فى توكيل كتابى .
- ثانياً : على السادة المساهمين الذي يرغبون فى حضور الجمعية أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم فى أحد البنوك المعتمدة وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .
- ثالثاً : يمكن للسادة المساهمين الإطلاع على البيانات التفصيلية الواردة بجدول الأعمال بمقر الشركة خلال مواعيد العمل الرسمية للشركة .
- رابعاً : أية أسئلة تتعلق بالمواضيع المعروضة على الجمعية العامة يتعين تقديمها كتابة باليد إلى إدارة الشركة بالمركز الرئيسى قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .
- خامساً : تقتصر المناقشة فى الجمعية حول ما ورد بجدول الأعمال فقط .
- سادساً : لا يجوز قيد أو نقل ملكية الأسهم فى سجلات الشركة من تاريخ نشر الدعوة إلى الاجتماع حتى تاريخ انقضاء الجمعية العامة .
- سابعاً : يرجى من السادة المساهمين الحضور قبل موعد انعقاد الجمعية بساعة على الأقل لإثبات الحضور وإثبات الشخصية و التوكيلات و تجميد الأسهم المملوكة لهم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة

و رئيس الجمعية العامة

(لواء مهندس / طارق حامد الشربيني)