

EGYtrans

شركة مساهمة مصرية

خاصة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

رأس المال المرخص به ٧٥٠ مليون جنيه مصري - رأس المال المصدر والمدفوع ١٥٦,٠٦٢,٥٠٠ مليون جنيه مصري
المركز الرئيسي : الوحده رقم ٢ بالدور الاول برج الاحلام بشارع فلسطين والجبرتي بجوار الفنار القديم - بورسعيد
- سجل تجارى رقم ١٦٩٧٤ بورسعيد

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المصرية خدمات النقل والتجارة (إيجيترانس)

يتشرف رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة " إيجيترانس " فى تمام الساعة ٢ مساءً يوم الخميس الموافق ١ ديسمبر ٢٠٢٢ وذلك عن طريق نظام للتصويت عن بعد من قبل المساهمين الذى يحق لهم المشاركة والتصويت فى الجمعية العامة طبقاً لقرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 160 الصادر بتاريخ ٢٠٢٠/٢/١٨ بشأن الأعداد بحضور الجمعيات العمومية للشركات بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة ويعتبر حضوراً فعلياً وتسرى عليه أحكامه

وذلك حرصاً من مجلس إدارة الشركة على صحة وسلامة المساهمين وليمكن فى ذات الوقت من التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة العادية وذلك "بحد أقصى الساعة ٤ مساءً يوم الخميس الموافق ١ ديسمبر 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 أيام 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 بحضور الاجتماع.
- وسيتم مراجعة ذلك بمعرفة جامعى الأصوات وبإشراف مراقب حسابات الشركة والشئون القانونية وذلك للنظر فى جدول الأعمال الآتى :-

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

١. النظر فى تعيين مراقب حسابات إضافي للشركة (بجانب مكتب KPMG حازم حسن والجهاز المركزي للمحاسبات) وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١
٢. النظر فى تعديل قيمة أتعاب مراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١
٣. النظر فى ضم عضو جديد بمجلس إدارة الشركة
٤. النظر فى اعتماد إرجاء توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ وذلك نظراً لدخول الشركة فى عدد من الاستثمارات خلال الفترة القادمة

و نرجو أن توجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلى

- لكل مساهم الحق فى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين بطريق الأصاله أو الإنايه ، ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة فى حضور الجمعية العامة وبشروط لصحة الإنايه أن تكون ثابتة فى توكيل كتابي وأن يكون الوكيل مساهماً ولا يكون اجتماع الجمعية العامة 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 والموعدة لدى أحد أمناء الحفظ أو شركة مصر للمقاصة الإيداع والقيود المركزي متضمناً تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور الجمعية العامة وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام على الأقل .
- إذا لم يتوافر الحد الأدنى للنصاب القانوني فى الاجتماع الأول يعقد الاجتماع الثاني يوم الخميس ٢٠٢٢/١٢/٨ الساعة الثالثة مساءً بنفس الطريقة ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه .
- أى استفسارات أو أسئلة تتعلق بجدول الأعمال المعروض على الجمعية العامة العادية يتعين تقديمها كتابة إلى إدارة الشركة بالعنوان مبنى داوون تاون S3 الدور ال ٢ 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 العادية حول ما ورد بجدول الأعمال فقط .
- على من يرغب فى ترشيح نفسه كعضو فى مجلس إدارة الشركة ان يتقدم على النموذج المخصص لذلك والمتاح بإدارة الشركة فى مركز داوون تاون، مبنى ٣، الدور ٢، الوحدة ٤، شارع التسعين، التجمع الخامس، القاهرة، مصحوباً بالسيرة الذاتية للمرشح وذلك قبل انعقاد جلسة الجمعية بخمسة أيام على الأقل .

محمد جمال محرم

رئيس مجلس الإدارة