



30 Qamiz st.Mohandseen, Giza,Egypt
Tel : 0020233386650/70
Fax : 0020233386630
Web :www.genialtoursegypt.com
mail :Info@genialtoursegypt.com

شركة جينيال تورز

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية

والمقرر إنعقادها يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٠١/٣١

يتشرف مجلس إدارة شركة جينيال تورز ش.م.م وفقاً لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ بدعوة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والتي سوف تنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٠١/٣١ وذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً بالعنوان الكائن في عمارات روضة المهندسين - عمارة ٤ ب - الدور الأرضي - الشيخ زايد - مدينة ٦ أكتوبر - الجيزة ويكون الأجتماع صحيحاً إذا حضره عدداً يمثلون ٢٥% من رأس مال الشركة علي الأقل وفي حالة عدم إكتمال النصاب القانوني فإن السادة المساهمين مدعوون الي إجتماع ثاني يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠١ في نفس المكان الساعة الثالثة عصراً وفي هذه الحالة يصبح الإجتماع صحيحاً أي كان عدد الأسهم الممثلة فيه .

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

١. التصديق علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ .
٢. التصديق علي تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ .
٣. التصديق علي القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ .
٤. التصديق علي تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ .
٥. التصديق علي جميع محاضر مجلس الإدارة المنعقدة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ .
٦. إبراء ذمة السادة رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ .
٧. النظر في قبول استقالة السيد / محمد حمدي محمد عيسوي من عضوية مجلس الإدارة وتعيين السيد /أدهم أيمن ابراهيم محمد عضو مجلس إدارة بدلاً منه والنظر في قبول إستقالة شركة الخديوي للإنشاء والتعمير من عضوية مجلس الإدارة وإعتماد التغييرات التي حدثت في تشكيل مجلس الإدارة وكذا تحديد صلاحيات مجلس الإدارة .
٨. تحديد مكافآت وبدلات السادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٢ .
٩. النظر في تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة أو نائبة أو العضو المنتدب في إبرام عقود المعاوضة .
١٠. تعيين مراقب حسابات للشركة للعام المالي ٢٠٢٢ وتحديد أتعابه .
١١. ما يستجد من أعمال .



30 Qamiz st.Mohandseen, Giza,Egypt
Tel : 0020233386650/70
Fax : 0020233386630
Web :www.genialtoursegypt.com
mail :info@genialtoursegypt.com

ونوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلي :

- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة العادية بطرق الاصاله او انايه مساهم اخر عنه من غير اعضاء مجلس الاداره ويشترط لصحة النيايه ان تكون الوكالة ثابتة بتوكيل كتابي ويكون الحضور قاصراً علي المساهمين ، ولا يجوز للمساهم ان يمثل في إجتماع لجمعية العامة العادية عن طريق الوكالة عدد من الأصوات يجاوز ١٠% من مجموع الأسهم الاسمية من رأس مال الشركة وبما لا يتجاوز ٢٠% من الأسهم الممثلة في الإجتتماع .
- علي السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور إجتماع الجمعية العامة العادية تقديم كشف حساب معتمد من شركة مصر للمقاصة للإيداع والقيود المركزي او من احدى شركات أمناء الحفظ يفيد بقيامهم بتجميد الأسهم التي في حوزتهم لحضور الجمعية العامة العادية قبل الجمعية بثلاثة أيام علي الأقل ولا يتم فك الأسهم بعد إنفضاض الجمعية العامة العادية .
- أي إستفسارات أو أسئلة تتعلق بجدول الأعمال المعروف علي الجمعية العامة العادية يتعين تقديمها كتابة بالعنوان الكائن في عمارات روضة المهندسين - عمارة ٤ ب - الدور الأرضي - الشيخ زايد - مدينة ٦ أكتوبر - الجيزة بأسم السيد / رئيس مجلس إدارة شركة جينيال تورز قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام علي الأقل .
- الشركة لن تسدد أي بدلات حضور للسادة المساهمين .
والله ولي التوفيق ..

رئيس مجلس الإدارة
أحمد السيد عبد الوهاب

