

الشركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي
شركة مساهمة مصرية س.ت : 47172 – الزقازيق
رأس المال المرخص به 120 مليون جنيه مصري
رأس المال المصرى والمدفوع 81963560 جنيه مصري

دعوة

لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية
ينتشر السيد الأستاذ / رئيس مجلس إدارة الشركة ومجلس إدارتها
بدعوة السادة المساهمين لحضور الجمعية العامة العادية للشركة
يوم السبت الموافق 2023/3/18م في تمام الساعة الحادية عشر ظهراً
بمقر مصانع الشركة بمدينة بلبيس الكيلو 4,200 طريق بلبيس العاشر من رمضان

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام 2022م.
- 2- تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية والميزانية عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31م.
- 3- المصادقة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.
- 4- إيراد نمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.
- 5- تحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة.
- 6- الموافقة على تعيين مراقب الحسابات عن عام 2022م وتحديد أتعابه.
- 7- الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة في تقديم التبرعات.
- 8- الموافقة على تقرير حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية 2022/12/31م.
- 9- الموافقة على تقرير الإفصاح البنينة والمجتمعية المتعلقة بالاستدامة عن السنة المالية المنتهية 2022/12/31م.
- 10- الموافقة على نموذج الإفصاح المادة (63) من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد عن السنة المالية المنتهية 2022/12/31
- 11- الموافقة على القرارات التي تمت بمجلس الإدارة خلال عام 2022.
- 12- الموافقة على تعيين عضو في مجلس إدارة الشركة من النساء تطبيقاً لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 109 و 110 لسنة 2021.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلي ما يلي :-

- 1- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة بطريق الأصالة أو الإنابة لمساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة على أن يقدم شهادة من أمين الحفظ تفيد تجميد الأسهم قبل الموعد المحدد لبدء اجتماع الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل
- 2- أي أسئلة أو استفسارات تتعلق بالموضوعات المذكورة يتعين تقديمها كتابة إلى الإدارة الشركة قبل انعقاد الجمعية بثلاث أيام على الأقل بمقر إدارة الشركة الزقازيق- مبنى مجمع المشروعات الإستثمارية أمام مديرية الزراعة .
- 3- في حالة عدم توافر النصاب يكون الاجتماع الثاني يوم السبت الموافق 2023/3/25م في تمام الساعة الحادية عشر ظهراً بنفس العنوان .

رئيس مجلس الإدارة
طارق عبدالمعطي الجندى

