

إخطار نشر دعوة حضور الجمعية العامة العادية وغير العادية

(إخطار أول)

غاز مصر		اسم الشركة
دعوة حضور الجمعية العامة العادية وغير العادية " إخطار أول "		بيان الإعلان
الجمهورية	الأخبار	الصحف التي سوف يتم النشر بها
السبت الموافق ٢٥ / ٢ / ٢٠٢٣	الجمعة الموافق ٢٤ / ٢ / ٢٠٢٣	بتاريخ

مرفق صورة ما سوف يتم نشره .

التاريخ : ٢٣ / ٢ / ٢٠٢٣

مديرى علاقات المستثمرين



مساعد رئيس الشركة للشئون المالية

محاسب / طارق فاروق



إخطار أول

دعوة لحضور

الجمعية العامة العادية للمساهمين

الجمعية العامة غير العادية للمساهمين

يشرف رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة السادة المساهمين لحضور :-

(١) الجمعية العامة العادية في تمام الساعة التاسعة صباحاً .

(٢) الجمعية العامة غير العادية في تمام الساعة العاشرة صباحاً .

* وذلك يوم السبت الموافق ١٨ مارس ٢٠٢٣ بالقاعة المفتوحة - بدار الحرس الجمهورى - بطريق صلاح سالم - بجوار عمارات العبور .

* وذلك لتنظر في جدول الأعمال التالي :

أولاً : الجمعية العامة العادية :-

(١) تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

(٢) تقرير السادة مراقبي حسابات الجهاز المركزى عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

(٣) تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية وتقرير الحوكمة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

(٤) المصادقة على القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

(٥) النظر في إقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ والموضوعات ذات الصلة .

(٦) إخلاء مسئولية مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٢ و المصادقة على ما قام به من أعمال خلال العام والمصادقة على تشكيله الحال والتجدد له

(٧) تحديد بدلات أعضاء مجلس الإدارة وذلك عن العام المالى ٢٠٢٣

(٨) الموافقة على تعيين مراقب حسابات للشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

(٩) النظر في الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال عام ٢٠٢٣

(١٠) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضة طبقاً لنص المادة رقم ٩٩ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ٨١ ولائحته التنفيذية وإعتماد ما

تم إبرامه من عقود معاوضة خلال العام المالى ٢٠٢٢ .

ثانياً : الجمعية العامة غير العادية :-

(١) الموافقة على زيادة رأس المال المرخص به من مليار جنيه مصرى إلى اثنان مليار جنيه مصرى ؛ حال موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية .

(٢) تعديل المادة رقم (٢) من النظام الأساسى للشركة بشأن غرض الشركة .

(٣) تعديل المادة رقم (٦) من النظام الأساسى للشركة لزيادة رأس مال الشركة المرخص به من مليار جنيه مصرى إلى اثنان مليار جنيه مصرى.



• هذا ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :-

- (١) لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصاله أو الإتيابة ويشترط لصحة الإتيابة أن تكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة وأن تكون ثابتة في توكيل كتابي أو تفويض كتابي وأن يكون الوكيل مساهماً .
- (٢) يجب على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم في مركز الشركة أو أحد البنوك المعتمدة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل ، ولا يجوز قيد أي نقل لملكية التسهيم في سجل الشركة من تاريخ نشر الدعوة للجمعية إلى إنتضاء الجمعية العامة
- (٣) يرجى من السادة المساهمين الحضور قبل الموعد المحدد بساعة لإتمام عمليات تسجيل الحضور .
- (٤) الإستفسارات عن الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال تقدم كتابة إلى إدارة الشركة بالمركز الرئيسي أو البريد المسجل أو باليد قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .
- (٥) تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية وتقرير مراقبي الحسابات يمكن الحصول عليها من المركز الرئيسي للشركة .



مهندس / وانسل أحمد جويد
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

