

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

أتشرف بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بالدور السابع بالعقار رقم ٥١ شارع بيروت - مصر الجديدة - القاهرة فى تمام الساعة الثانية بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٣/٣٠ وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالى:-

- ١- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- ٢- اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- ٣- المصادقة على القوائم المالية للشركة فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- ٤- مناقشة مقترح مجلس الادارة فى ترحيل ارباح العام الى الارباح المرحلة .
- ٥- تحديد مكافآت وبدلات حضور وانتقالات ومرتببات السادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالى الذى سوف ينتهى فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
- ٦- المصادقة على تصرفات وقرارات مجلس الادارة خلال العام المنتهى فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- ٧- ابراء ذمة واخلاء طرف السادة / رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- ٨- تعيين مراقب حسابات للشركة وتحديد اتعابه عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
- ٩- تفويض مجلس الادارة فى ابرام عقود المعاوضة مع الشركة واعضاء مجلس الادارة .
- ١٠- المصادقة على تقرير الحوكمة عن العام المنتهى فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- ١١- التصريح لمجلس إدارة الشركة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٣ فى حدود مائة وخمسون الف جنيه .
- ١٢- ما يستجد من اعمال .

ونوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلى :-

- أ- يلزم لحضور الاجتماع ان يتقدم المساهمين بكشف حساب من شركة مصر المقاصة والتسوية او من امين الحفظ يفيد تجميد اسهمه وذلك قبل انعقاد موعد الجمعية بثلاثة ايام عمل على الاقل .
 - ب- اية استفسارات عن موضوعات جدول الاعمال يتعين تقديمها كتابة الى ادارة الشركة باليد او بالبريد المسجل وذلك على عنوان الشركة فى ٥١ شارع بيروت - مصر الجديدة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الاقل .
 - ت- حضور الاجتماع يكون قاصرا على المساهم فقط دون اصطحاب مرافقين ، كما يرجى الحضور قبل موعد انعقاد الجمعية بنصف ساعة لاثبات الحضور بعد تقديم اثبات تحقيق الشخصية والتوكيلات (ان وجدت) .
- و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

٢٠٢٣/ ٣ /٢

رئيس مجلس الإدارة
محمد صبرى عبد الجيد



• الفرع الرئيسى
٥١ شارع بيروت
مصر الجديدة - القاهرة
تليفون : ٢٤١٧٨٩١٠٠ (٢٠٢)
فاكس : ٢٤١٧٢٢٩٥ (٢٠٢)

شركة مساهمة مصرية (م.م) خاضعة لاحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ٩٢ ترخيص الهيئة العامة لسوق المال (٣٢)
رأس المال المرخص ٢٥٠ مليون جنيه - رأس المال المصدر ٤٠ مليون جنيه سجل تجارى القاهرة رقم ٢٨٤٠٧٧