



السادة / إدارة الافصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

مرسل لسيادتكم رفق هذا الخطاب دعوة الجمعية العامة العادية والمقرر عقدها
يوم الخميس الموافق 30 مارس 2023 بفرع الشركة 10/2 شارع حسن بدران- المنطقة
السادسة - مدينة نصر - القاهرة .
وتفضلوا بقبول أسمى التحية والاحترام .

مدير علاقات المستثمرين

أشرف بسنيوني





عبر المحيطات للسياحة

دعوة حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة

يتشرف رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية لمساهمي الشركة الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عصر يوم الخميس الموافق 2023/3/30 بفرع الشركة 10/2 شارع حسن بدران- المنطقة السادسة - مدينة نصر - القاهرة

وذلك لبحث جدول الأعمال الآتي :

1. عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/ 12/31 وتقرير الحوكمة عن عام 2022 وكذا تقرير مراقب الحسابات عليه .
2. عرض تقرير مراقب حسابات الشركة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/ 12/31 .
3. اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2022/ 12/31 .
4. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع إرباح للسنة المالية المنتهية في 2022/ 12/31 .
5. الموافقة على تحديد مكافآت وبدلات مجلس الإدارة متضمنة ما تم صرفه لهم خلال عام 2022 بناء على موافقة المجلس
6. إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة من مسئولياتهم عن السنة المالية المنتهية في 2022/ 12/31 .
7. تحديد التبرعات التي يرخص بها لمجلس الإدارة خلال عام 2023 .
8. النظر في تعيين مراقب للحسابات مفيد بسجل مراقبي الحسابات بالهيئة العامة للرقابة المالية عن السنة المالية 2023 وتحديد أتعابه .
9. عرض تقرير الإفصاح عن الممارسات البنية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG .

ونوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلي :-

- لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصالة أو الانابة و يشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وأن يكون الوكيل مساهما .
- في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع سيعقد اجتماع ثاني الجمعة الموافق 2023/3/31 الساعة الثانية عصراً بنفس مقر الاجتماع الأول .
- يجب على المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة أن يقدموا كشف حساب صادر من شركة مصر للمقاصة أو أحد أمناء الحفظ المعتمدين قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام كاملة على الأقل مرفق به شهادة تفيد تجميد الرصيد الموضح قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام كاملة على الأقل ، وعلى المساهمين الذين لم يودعوا أسهمهم في الحفظ المركزي وأن يودعوا أسهمهم لدى مركز الشركة أو أحد البنوك وتقديم شهادة تفيد ذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام كاملة على الأقل .
- أي استفسارات تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة يتعين تقديمها للشركة مكتوبة قبل موعد الانعقاد بثلاثة أيام كاملة على الأقل (لا يسمح باصطحاب من ليس له حق الحضور - مصروفات الانتقال يتحملها المساهم) .

رئيس مجلس الإدارة

أحمد محمد عاشور على حسن

