

دعوة

لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة مجموعة جى ام سى للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية

يوم السبت الموافق ٧ / ١٠ / ٢٠٢٣

السادة /

تحية طيبة وبعد،،،،

يتشرف مجلس أداره شركة مجموعة جى ام سى للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية شركة مساهمة
مصرية بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر انعقادها بمشيئة الله يوم السبت الموافق
٧ / ١٠ / ٢٠٢٣ في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا وذلك بالعنوان الكائن في نادى نقابة المحامين بالعجوزه.
وذلك للنظر في جدول الأعمال الاتي:-

- اولاً :** النظر في المصادقه على تقرير مجلس اداره الشركه عن نشاط الشركة عن العام المالى المنتهى في ٣١/١٢/٢٠٢١ والعام
المنتهى في ٣١/١٢/٢٠٢٢ .
- ثانياً :** النظر في المصادقة على تقرير الحوكمة السنوى وتقرير مراقب الحسابات عنه عن العام المالى المنتهى في ٣١/١٢/٢٠٢١
والعام المنتهى في ٣١/١٢/٢٠٢٢ .
- ثالثاً :** النظر في المصادقه على تقرير مراقب حسابات الشركه على القوائم المالية عن العام المالى المنتهى في ٣١/١٢/٢٠٢١ والعام
المنتهى في ٣١/١٢/٢٠٢٢ .
- رابعاً :** النظر في المصادقه على القوائم المالية للشركه عن العام المالى المنتهى في ٣١/١٢/٢٠٢١ والعام المنتهى في ٣١/١٢/٢٠٢٢ .
- خامساً :** عدم اخلاء طرف وعدم ابراء ذمة مجلس الادارة السابق برئاسة السيد / محمد حسين جنيدي .
- سادساً :** النظر في تجديد تعين الدكتور شريف محمد عبد الحميد السكرى مراقب حسابات للشركة وتحديد اتعابه عن العام المالى ٢٠٢٣ .
- سابعاً :** النظر في تحديد مكافآت وبدلات رئيس مجلس الادارة وأعضاء مجلس اداره عن العام ٢٠٢٢ ، ٢٠٢٣ .
- ثامناً :** تشكيل مجلس ادارة .
- تاسعاً :** ما يستجد من اعمال .

- لكل مساهم الحق فى حضور اجتماع الجمعية العامة للمساهمين بطريق بالاصاله او بالاتباه ولا يجوز للمساهم من غير اعضاء مجلس الادارة ان ينيب عنه احد اعضاء مجلس الادارة فى حضور الجمعية العامة .
- يشترط لصحه الاتابه ان تكون ثابتة بتوكيل كتابى وان يكون الوكيل مساهما ولاي يكون لاي مساهم من غير الاشخاص الاعتباريين بوصفه اصيلاً اون نائباً عن الغير او بالصفتين معا عدد من الاصوات يجاوز (٩٠٪) من عدد الاصوات المقررة لاسهم الحاضرين .
- يجب على المساهمين الذين يرغبون فى حضور اجتماع الجمعية العامة ان يثبتوا أنهم اودعوا اسهمهم فى مركز الشركة او فى أحد البنوك المعتمده قبل انعقاد الجمعية بثلاثه ايام كاملة على الاقل .
- لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً الا اذا حضره مساهمون يمثلون ربع راسمال الشركة على الاقل فاذا لم يتوافر الحد الادنى فى الاجتماع الاول وجب دعوه الجمعية العامة الى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الاول ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحاً ايا كان عدد الاسهم الممثلة فيه ويعقد الاجتماع الثانى يوم الاحد الموافق ٨ / ١٠ / ٢٠٢٣ الساعه الثانية عشر ظهراً وذلك فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية للاعقاد الاول .
- يتم توجيه الاسئلة والاستفسارات مكتوبه الى اداره الشركة قبل انعقاد الجمعية بثلاث ايام على الاقل .
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،،،

رئيس مجلس الإدارة

احمد ابو الفضل

