

رأس المال المرخص به : 800 مليون جنيه مصري
رأس المال المصدر والمدفوع : 400 مليون جنيه مصري

السيد الأستاذ /

يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة سيادتكم لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر عقدها في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الثلاثاء الموافق 2023/09/26 بقاعة الإجتماعات الكبرى بالمركز الرئيسي للشركة 14 شارع حسن محمد الرزاز (نوال سابقاً) بالعجوزة - محافظة الجيزة وذلك للنظر في الآتي :-

أولاً : جدول أعمال الجمعية العامة العادية :

- 1 . التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال الفترة من 2022/7/1 حتى 2023/6/30م.
- 2 . التصديق على تقرير السيد / مراقب الحسابات عن الميزانية والحسابات الختامية للفترة من 2022/7/1 حتى 2023/6/30م.
- 3 . التصديق على الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى للسنة المالية المنتهية في 2023/6/30م.
- 4 . الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع صافي الأرباح.
- 5 . التصديق على تقرير الحوكمة للشركة خلال الفترة من 2022/7/1 حتى 2023/6/30م.
- 6 . إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم للشركة في السنة المالية المنتهية في 2023/6/30م.
- 7 . تحديد مكافآت وبدلات ومزايا رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المقبلة.
- 8 . الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع وحدوده خلال السنة المالية 2024/2023م.
- 9 . تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية التي تنتهي في 2024/6/30م.
- 10 . الموافقة على اقتراح زيادة رأس مال الشركة المرخص به من ثمانمائة مليون ليصبح مليار جنيه مصري.
- 11 . الموافقة على اقتراح زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع زيادة مجانية من أربعمائة مليون إلى خمسمائة مليون جنيه مصري.
- 12 . عرض تقرير فحص الهيئة للقوائم المالية السنوية او ما تقرر الهيئة عرضه على الجمعية العامة .

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى مايلي:

- لكل مساهم حق حضور إجتماع الجمعية العامة بطريق الأصاله أو إنابة مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة بموجب توكيل كتابي معتمد .
- يمكن للسادة المساهمين الإطلاع على الكشوف التفصيلية المنصوص عليها في المواد 219 ، 220 ، 221 من اللائحة التنفيذية للقانون لسنة 1981 وذلك بمقر الشركة الرئيسي قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.
- أية اسئلة تتعلق بالموضوعات المدرجة بجدول الأعمال يتعين تقديمها مكتوبة الى المركز الرئيسي بالبريد المسجل أو باليد مقابل ايصال قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .
- يرجى من السادة المساهمين إثبات الحضور والتوكيلات بمقر إجتماع الجمعية وذلك ابتداء من الساعة الواحدة ظهرا حتى يتسنى عقد الجمعية في الموعد المحدد .
- على السادة المساهمين الذين يرغبون في الحضور تقديم كشف حساب صادر من إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية إلى الشركة بغرض حضور الجمعية قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .
- في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة إنعقاد الجمعية يؤجل الإجتماع ويعاد عقده في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الاثنين الموافق 2023/10/02 في ذات المكان المحدد لإنعقاد الإجتماع الأول . ويعتبر الإجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه .

وتفضلو بقبول وافر الاحترام،،

نائب رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتخب



(أ.د/ عادل أحمد موسى)

www.deltains.org

