



الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية
شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

"شركة مساهمة مصرية"

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

السادة / المساهمين

تحية طيبة وبعد،

يتشرف السيد / رئيس مجلس الإدارة بدعوه سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها يوم السبت الموافق ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٣ في تمام الساعة الواحدة ظهرا بالعنوان التالي:-

مقر الشركة ٧٩ شارع الجيش بالمنصورة ، وسوف تتاح المشاركة في الاجتماع من خلال وسائل الاتصال الحديثة باستخدام منصة (E-magles) ، ويمكن للسادة المساهمين الحضور بشخصهم او عن بعد عن طريق المنصة المشار اليها ، ويعتبر ذلك حضورا فعليا ، ويكون التصويت على بنود جدول الاعمال الكترونيا لكافة المساهمين المشاركين في اجتماع الجمعية سواء بالحضور الشخصي او عن بعد من خلال المنصة المذكورة ، لذا فالمطلوب من كافة المساهمين الراغبين في الحضور التسجيل المسبق واستيفاء البيانات من خلال الرابط التالي او عن طريق استخدام QR كود وذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق ٥ سبتمبر ٢٠٢٣ .

علما بأنه سيتاح التصويت على بنود جدول الاعمال اعتبارا من يوم الاحد الموافق ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣ .



<https://rebrand.ly/dmahaseel>

وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:-

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣
- ٢- التصديق على تقرير السيد : مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣
- ٣- التصديق على القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣
- ٤- مناقشة مشروع توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ .
- ٥- إبراء ذمة السيد / رئيس مجلس الادارة والسادة / أعضاء مجلس الإدارة والسادة / الاعضاء المنتدبين عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ .
- ٦- تحديد مكافآت وبدلات السادة / أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ .
- ٧- تعيين السيد مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ وتحديد اتعابه .
- ٨- تفويض مجلس الإدارة في إقرار التبرعات بما يجاوز ألف جنيه ووضع حدودها خلال العام المنتهي في ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ .
- ٩- اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ .
- ١٠- التصديق على القرار الثاني من محضر مجلس الادارة رقم ١٩٥ بتاريخ ٨-١٠-٢٠٢٣ الخاص ببيع اصول ثابتة .

Tel : 050/ 2310966 - 2312355 Fax: 050/2311170

Mobile: - 012-890-979-79 & 012-239-894-98

المركز الرئيسي : ٧٩ شارع الجيش - المنصورة

Head Office: 79 EL-Guish Street – Mansoura

Email: mahaseel@mahaseel.com



الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلي:-

- يكون حضور المساهم للجمعية بالأصالة او بالنيابة بشرط ان تكون ثابتة بتوكيل كتابي خاص.
- على كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع ان يقدم شهادة بتجميد الاسهم من احد امناء الحفظ قبل موعد الجمعية بثلاثة ايام .
- لكل مساهم الحق في تقديم اسئلته المطلوب الاجابة عليها بالجمعية مكتوبة في مقر ادارة الشركة بالبريد او باليد قبل انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الاقل.
- في حالة عدم توافر النصاب القانوني لحضور الجمعية (٢٥% من رأس المال المصدر) يؤجل الاجتماع إلي الساعة الرابعة بعد الظهر من اليوم التالي بنفس المكان ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه .
- جميع المستندات والبيانات المنصوص عليها بالقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ مودعة بمقر الشركة لاطلاع السادة المساهمين او زياره موقع الشركة www.mahaseel.com
- الحضور لمن له حق التصويت على القرارات ويمنع اصطحاب الأطفال او الضيوف .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي

