



شركة مساهمة مصرية خاضعة للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
٢٦ شارع شريف - عمارة الايموبيليا - القاهرة

القاهرة في ٢٠٢٢/٣/٣٠

السيدة الأستاذة / هبة الصيرفي

نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف أن نرفق صورة من المادة الإعلانية التي سنبلغ بها جريدتي المال

والبورصة للنشر يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٣/٣١ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

العضو المنتدب

للشئون المالية والإدارية

محمد أحمد جلال



شركة مساهمة مصرية خاضعة للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
٢٦ ش شريف عمارة الإيموبيليا - القاهرة - سجل تجارى ٥٨٤١٣ القاهرة
رأس المال المدفوع ١٨١,٥ مليون جنيه - رأس المال المصرح به ٥٠٠ مليون جنيه

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف السيد الدكتور المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها في يوم ٢٦/٤/٢٠٢٢ الساعة الثانية بعد الظهر وذلك بنادى مصر للتأمين شارع ٩ الهضبة العليا المقطم - القاهرة .

ولذلك للنظر في جدول الأعمال التالي

- ١- تقرير مجلس الادارة عن نشاط ونتائج اعمال الشركة خلال العام المالى المنتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٢- تقريرى ادارة مراقبة حسابات الاسكان والتعمير (الجهاز المركزى للمحاسبات) ومراقب حسابات الشركة زروق والسلاوى وشركاهم.
- ٣- التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٤- التصديق على قائمة توزيع الارباح المقترحة للسنة المالية فى ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٥- تحديد بدلات الحضور والمخصصات والانتقالات للسادة رئيس واعضاء مجلس الادارة والسادة اعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة العام المالى ٢٠٢٢.
- ٦- تجديد/تعين مراقب الحسابات للعام المالى ٢٠٢٢ وتحديد تعالبه.
- ٧- ابراء ذمة واخلاء طرف السادة / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب واعضاء مجلس الادارة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٨- احاطة الجمعية العامة بالتغيرات التى طرأت على تشكيل مجلس الادارة.
- ٩- انتخاب مجلس الادارة لمدة جديدة .
- ١٠- التصريح لمجلس الادارة بابرام عقود المعاوضة.

نوجه عناية السادة المساهمين الى ضوابط حضور الجمعية العامة وهى:

- أولاً : لكل مساهم الحق فى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية بطريق الاصاله أو اذنيه مساهم آخر عنه من غير اعضاء مجلس الادارة ويشترط لصحة الإذنيه أن يكون بتوكيل كتابى خاص.
- ثانياً : يتعين لحضور الجمعية تسليم كشف حساب يفيد تجميد الأسهم بغرض حضور الجمعية قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة ايام عمل على الأقل وذلك من أحد أمناء الحفظ المعتمدين .
- ثالثاً: أى استفسارات عن موضوعات جدول الأعمال تقدم إلى إدارة الشركة باليد أو بالبريد المسجل قبل انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الأقل على العنوان أعلاه ولا يجوز المداولة فى غير المسائل المدرجة فى جدول الأعمال وفقاً لنص المادة ٢٠٧ من اللائحة التنفيذية من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .
- رابعاً : المستندات المطلوبة طبقاً للمواد (٢١٩، ٢٢٠، ٢٢١) من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية والإيضاحات المتممة لها وتقارير السادة مراقبي الحسابات وكذا المسائل المطروحة على الجمعية للاطلاع الخاص خلال مواعيد العمل الرسمية بمقر الشركة الرئيسى بالعنوان أعلاه .
برجاء الحضور قبل الميعاد بساعة ،،

والله ولى التوفيق ،،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

د. م / محمد احمد اللبيب

رئيس الجمعية العامة

