

الشركة القابضة للنقل البحري والبري
شركة القناة للتوكيلات الملاحية ببورسعيد

نموذج (٢٢٣)

إخطار نشر دعوة المساهمين لحضور الجمعية العامة العادية
يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/١١/٢٦

شركة القناة للتوكيلات الملاحية		إسم الشركة
		نشر دعوة المساهمين لحضور الجمعية العامة العادية
جريدة المال	العالم اليوم	الصحف التي سوف يتم النشر بها
٢٠٢٢/١١/٦	٢٠٢٢/١١/٦	بتاريخ

مرفق صورة من مسودة ما سوف يتم نشره ،،،

مسئول علاقات المستثمرين

رشا جمال ابوزيد

(محاسب/ رشا جمال ابوزيد)

التاريخ : ٢٠٢٢/١١/٣

ختم الشركة





وزارة النقل
الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى
شركة القناة للتوكيلات الملاحية
يتشرف الأستاذ الدكتور/ رئيس الجمعية العامة ورئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي
بدعوة السادة المساهمين
يوم السبت الموافق 2022/11/26
بمقر الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى - 71 طريق الحرية - الإسكندرية
وذلك فى تمام الساعة الحادية عشر صباحا
وذلك لحضور الجمعية العامة العادية

وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :

- 1- التصديق على محضر وقرارات اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ 2022/6/23 .
- 2- النظر فى التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2022/6/30 .
- 3- عرض تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات على القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2022/6/30 ورد الشركة .
- 4- النظر فى اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2022/6/30 .
- 5- النظر فى الموافقة على مشروع توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية فى 2022/6/30 .
- 6- النظر فى إخلاء مسؤولية مجلس الإدارة عن الفترة المقدم عنها التقرير .
- 7- النظر فى صرف مكافآت للسادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة .
- 8- النظر فيما تم إتخاذه من إجراءات بشأن تعديل تشكيل مجلس إدارة الشركة وتحديد المعاملة المالية لهم .
- 9- النظر فى اعتماد قواعد صرف العلاوة الدورية والمنحة الشهرية للعاملين بالشركة اعتبارا من 2022/4/1 .

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلى :

وعلى السادة المساهمين الراغبين فى الحضور تقديم شهادة تفيد تجميد الأسهم لدى أمين الحفظ وذلك بمقر الشركة بمركزها الرئيسى (26 شارع فلسطين ببورسعيد) - متضمنة رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب وذلك قبل الموعد المحدد للإنعقاد بثلاثة أيام على الأقل لاستلام شهادة حضور الاجتماع وأى اسئلة أو استفسارات بخصوص الموضوعات المعروضة على الجمعية العامة يتعين تقديمها كتابة بمقر الشركة الرئيسى قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .

أ.د/ عمرو أحمد مصطفى
رئيس الجمعية العامة
ورئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي
الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى