

شركة مساهمة مصرية

مؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم (٨) لسنة ١٩٩٧ والمقيدة بسجل تجارى الاستثمار تحت رقم ١٣٩٦٩٦ رأس المال المرخص به: ٩٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصرى رأس المال المصدر: ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصرى

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة السادة مساهمى الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقدها فى تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم السبت الموافق ٢٣/٩/٢٠١٧ بـ فندق نوفوتيل السادس من أكتوبر الكائن مقره خلف دار الفؤاد - شارع ٢٦ يوليو - المنطقة السياحية - السادس من أكتوبر

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالى:-

- ١- النظر فى تحديد مكافآت وبدلات رئيس مجلس الادارة
- ٢- تعيين عضو جديد بمجلس الادارة

ونوجه عناية السادة المساهمين للآتى:-

أولاً: لا يكون الاجتماع صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأسمال الشركة وفى حالة عدم توافر النصاب القانونى لصحة الاجتماع الأول سوف يتم توجيه دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع ثانٍ يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول. ثانياً: لكل مساهم الحق فى حضور الجمعية العامة العادية بطريق الأصالة أو إنابة مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة بشرط إثباتها فى توكيل كتابى. ولا يجوز لأى مساهم أن يمثل فى اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز ١٠% من مجموع الأسهم الاسمية فى رأس مال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠% من الأسهم الممثلة فى الاجتماع. ثالثاً: على كل مساهم يرغب فى حضور الجمعية العامة أن يثبت أنه قد أودع فى مركز الشركة كشف حساب معتمد صادر من إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل وأن يرفق مع هذا الكشف شهادة من شركة إدارة سجلات الأوراق المالية بنجميد هذا الرصيد من الأسهم لحين انقضاء الجمعية. رابعاً: حضور الاجتماع قاصر على المساهم دون اصطحاب مرافقين، ويلزم الحضور قبل الاجتماع بوقت كاف حتى يمكن تسجيل الحضور فى الكشوف.

خامساً: مرفقات جدول الأعمال منشورة مع هذه الدعوة وموجودة بمقر الشركة الكائن مقره خلف دار الفؤاد - المحور المركزى - الحى المتميز - السادس من أكتوبر.

سادساً: لا يجوز للجمعية العامة المداولة فى غير المسائل المدرجة فى جدول الأعمال وفقاً لنص المادة ٢٠٧ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

سابعاً: الاستفسار والأسئلة المتعلقة بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة العادية يتعين تسليمها مكتوبة سواء بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال بذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل فى مركز الشركة الرئيسى الكائن مقره خلف دار الفؤاد - المحور المركزى - الحى المتميز - السادس من أكتوبر.

ثامناً: توجد المستندات التى توضع تحت تصرف المساهمين المشار إليها بالمادة ٢١٩، ٢٢٠، ٢٢١ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ قبل اجتماع الجمعية العامة العادية بمقر الشركة الكائن مقره خلف دار الفؤاد - المحور المركزى - الحى المتميز - السادس من أكتوبر.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

مدحت محمد إبراهيم خليل

شركة مساهمة مصرية

مؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم (٨) لسنة ١٩٩٧ والمقيدة بسجل تجارى الاستثمار تحت رقم ١٢٩٦٩٦
رأس المال المرخص به: ٩٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصرية رأس المال المصدر: ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصرية

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة السادة مساهمى الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقرر عقدها تمام الساعة الثانية عشر ظهراً يوم السبت الموافق ٢٣/٩/٢٠١٧ بضندق نوفوتيل السادس من أكتوبر الكائن مقره خلف دار الفؤاد - شارع ٢٦ يوليو - المنطقة السياحية - السادس من أكتوبر

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالى:-

- ١- النظر فى إقرار نظام أو أكثر إنابة وتحفيز للعاملين والمديرين واعضاء مجلس الادارة التنفيذية بالشركة.
- ٢- بيع بعض الاصول الثابتة المتهاكة.

ونوجه عناية السادة المساهمين للآتى:-

أولاً: لا يكون الاجتماع صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأسمال الشركة وفى حالة عدم توافر النصاب القانونى لصحة الاجتماع الأول سوف يتم توجيه دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول.
ثانياً: لكل مساهم الحق فى حضور الجمعية العامة غير العادية بطريق الأصالة أو إنابة مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة بشرط إثباتها فى توكيل كتابى، ولا يجوز لأى مساهم أن يمثل فى اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز ١٠% من مجموع الأسهم الاسمية فى رأس مال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠% من الأسهم الممثلة فى الاجتماع.
ثالثاً: على كل مساهم يرغب فى حضور الجمعية العامة أن يثبت أنه قد أودع فى مركز الشركة كشف حساب معتمد صادر من إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل وأن يرفق مع هذا الكشف شهادة من شركة إدارة سجلات الأوراق المالية بنجميد هذا الرصيد من الأسهم لحين انقضاء الجمعية.
رابعاً: حضور الاجتماع قاصر على المساهم دون اصطحاب مرافقين، ويلزم الحضور قبل الاجتماع بوقت كاف حتى يمكن تسجيل الحضور فى الكشوف.

خامساً: مرفقات جدول الأعمال منشورة مع هذه الدعوة وموجودة بمقر الشركة الكائن مقره خلف دار الفؤاد - المحور المركزى - الحى المتميز - السادس من أكتوبر.
سادساً: لا يجوز للجمعية العامة المداولة فى غير المسائل المدرجة فى جدول الأعمال وفقاً لنص المادة ٢٠٧ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

سابعاً: الاستفسار والأسئلة المتعلقة بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة غير العادية يتعين تسليمها مكتوبة سواء بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال بذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل فى مركز الشركة الرئيسى الكائن مقره خلف دار الفؤاد - المحور المركزى - الحى المتميز - السادس من أكتوبر.

ثامناً: توجد المستندات التى توضع تحت تصرف المساهمين المشار إليها بالمادة ٢١٩، ٢٢٠، ٢٢١ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ قبل اجتماع الجمعية العامة غير العادية بمقر الشركة الكائن مقره خلف دار الفؤاد - المحور المركزى - الحى المتميز - السادس من أكتوبر.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

رئيس مجلس الإدارة

مدحت محمد إبراهيم خليل