



السيد الأستاذ / مدير عام إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

يتشرف السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD (رئيس الجمعية العامة) .
بدعوة سيادتكم لحضور الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً يوم الأربعاء الموافق ٢٩/٠٤/٢٠١٥م وذلك بقاعة بيربل ديزي بفندق دوسيت ثان الكائن في شارع التسعين - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - القاهرة .
لنظر في جدول الأعمال التالي :

- ١) التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٤م .
- ٢) النظر في تقرير السيد المحاسب / مراقب الحسابات عن القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٤م .
- ٣) اعتماد القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٤م .
- ٤) اعتماد التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة منذ آخر جمعية عمومية .
- ٥) إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن كافة التصرفات المتعلقة بإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٤م .
- ٦) تحديد بدلات حضور ومصاريف إنتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٥م .
- ٧) التصريح لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يزيد عن الألف جنيه عن العام المالي ٢٠١٥م طبقاً لأحكام المادة ١٠١ من قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١م .
- ٨) مناقشة مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح الظاهرة بالقوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٤م .
- ٩) تجديد تعيين مراقب الحسابات عن العام المالي ٢٠١٥م وتحديد أتعابه .
- ١٠) اعتماد عقود المعاوضه للشركة عن عام ٢٠١٥م .
- ١١) إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة عن الدورة الجديدة .
- ١٢) الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بالتعيين في مجالس إدارات الشركات الأخرى والترخيص لأعضاء مجلس الإدارة المنتدبين لشغل وظيفة العضو المنتدب بشركات أخرى وفقاً لأحكام المادة ٢١٧ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١م .

وتفضلوا سائلكم في كل وقت بالاحترام،،،

مهندس / احمد نعيم البربر اوي
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب





السيد الأستاذ / مدير عام إدارة الإفصاح

بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،


يتشرف مجلس إدارة شركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD
(رئيس الجمعية العامة) .

بدعوة سيادتكم لحضور الجمعية العامة الغير عادية للشركة في تمام الساعة التاسعة والنصف
صباحاً يوم الأربعاء الموافق ٢٩/٠٤/٢٠١٥م وذلك بقاعة بيريل ديزي بفندق دوسيت ثان الكائن
في شارع التسعين - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - القاهرة .

للنظر في جدول الأعمال التالي :

(١) تعديل المواد أرقام (٣ ، ٦ ، ٧ ، ٢١) من النظام الاساسي للشركة .

وتفضلوا سواؤكم بقبول فائق للإحترام،،،


هنين / احمد نعيم البربروي
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

