

شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية

(ترخيص رقم (٧) لسنة ١٩٩٤)



السادة / بورصة الأوراق المالية
إدارة الإفصاح

مرفق لسيادتكم دعوة الجمعية العامة العادية لشركتنا والتي سوف تنعقد
في ١٥-١٢-٢٠٢٠ الساعة الثالثة عصرا .

مدير علاقات المستثمرين

محمد زكى عبد اللطيف


C.C.

شركة القاهرة الوطنية للاستثمار
والاوراق المالية
ادارة الاستثمار



شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية

(شركة مساهمة مصرية - خاضعة لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢)
رأس المال المرخص به: ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيه - رأس المال المصدر والمدفوع ١٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيه
سجل تجارى ١٠٩٤٠٩ جيزة

دعوة للسادة مساهمي الشركة

لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقاده يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٥

إخطار أول

يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والمقرر انعقاده في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٥ بمقر الشركة الكائن برقم (٩) شارع البحوث الدقى - الجيزة .

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- ١- الترخيص للشركة بإبرام عقود معاوضة مع شركة أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية لشراء مساهمتها فيما يلي :-
 - عدد ٢٠ ألف سهم في رأسمال الشركة الوطنية للزجاج والبللور وذلك بالقيمة العادلة المعدة من قبل مستشار مالي مستقل مسجل لدى الهيئة .
 - مساهمتها في رأسمال الشركات المضمحلة بالكامل (مرفق بيان بها) وذلك بقيمة تبلغ ٠,١ جنيه للسهم .
- ٢- تفويض السيد الأستاذ / العضو المنتدب أو من يفوضه في اتمام إجراءات تنفيذ عمليات الشراء من شركة أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية .

هذا ونوجه عناية السادة مساهمي الشركة الى مايلي :-

- لجميع السادة المساهمين الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية بالأصالة أو اناية مساهم آخر من غير اعضاء مجلس ادارة الشركة ويشترط لصحة الانابة ان تكون ثابتة في توكيل كتابي وان يكون الوكيل مساهماً على أنه لا يجوز للوكيل ان يمثل في اجتماع الجمعية عدد من الأصوات يجاوز ١٠ % من مجموع الأسهم الاسمية من رأسمال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠ % من الأسهم الممثلة في الاجتماع .
- على كل مساهم إحضار كشف حساب من شركة مصر للمقاصة أو من أمين الحفظ موضح به بيان مساهمته في الشركة متضمناً تجميد رصيد الأسهم لغرض حضور الجمعية وذلك قبل انعقادها بثلاثة أيام على الأقل لتسجيل أسمه لدى الشؤون المالية بالشركة وذلك خلال ساعات العمل الرسمية بالشركة لجميع أيام الاسبوع ما عدا يومي الجمعة والسبت .
- الكشوف التفصيلية المشار إليها في المواد ٢١٩ و ٢٢٠ و ٢٢١ و ٢٢٢ من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، وبيان الشركات المضمحلة المراد شرائها من شركة أسيوط مودعة لدى الشؤون المالية بالشركة .
- يلتزم السادة المساهمون بتقديم أسئلتهم التي تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية المحددة بجدول الأعمال ، بشكل موضوعي الى الشؤون المالية بالشركة قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام كاملة على الأقل ، ولن يلتفت إلى الأسئلة المقدمة بالمخالفة لذلك .
- يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً من الجوانب القانونية إذا حضره مساهمون يمثلون على الأقل ربع الأسهم الاسمية لرأس مال الشركة وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية بأغلبية الأصوات الممثلة في الاجتماع .

مع أطيب التمنيات والله الموفق .،

محمد عبد العزيز أبو غانم

رئيس مجلس الإدارة