شركة مجموعة جى ام سى للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية

GMC
جي إم سي

دعوة إجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة مجموعة جى ام سى للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية (ش.م.م)

يوم السبت الموافق ٢٣ / ٣ / ٢٠٢٤

السادة /

تحية طيبة وبعد ،،،....

يتشرف السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة سيادتكم لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقده يوم السبت ٢٠٢٤/٣/٢٣ الساعة التاسعة صباحاً بالعنوان الكائن فيلا ويت نيت طريق سقارة السياحى – المريوطية - الجيزه .

وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :-

اولا : النظرفى المصادقه على تقرير مجلس اداره الشركه عن نشاط الشركة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٣/١٢/٣١.

ثانياً : النظرفى المصادقة على تقرير الحوكمة السنوى وتقرير مراقب الحسابات عنه عن عام ٢٠٢٣ .

ثالثاً: النظرفى المصادقه على تقرير مراقب حسابات الشركه على القوائم المالية عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٣/١٢/٣١.

رابعاً : النظرفى المصادقه على القوائم المالية للشركه عن العام المنتهى فى ٢٠٢٣/١٢/٣١.

خامساً : النظرفى إبراء ذمه رئيس واعضاء مجلس الاداره واخلاء طرفهم عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٣/١٢/٣١.

سادساً : النظرفى تجديد تعين الدكتورشريف محمد عبد الحميد السكرى مراقب حسابات للشركة وتحديد اتعابة عن العام المالى ٢٠٢٤.

سابعاً : عدم اخلاء طرف اعضاء مجلس الادارة السابق برئاسة السيد / محمد حسين جنيدى .

ثامناً : النظرفى تحديد مكافأت وبدلات أعضاء مجلس الاداره عن العام ٢٠٢٤

تاسعاً : النظرفى تقييم فيلا مارينا تمهيداً لبيعها للعمل على تشغيل انشطة الشركة .

عاشراً : اعتماد جميع قرارات مجالس الادارة المنعقده خلال عام ٢٠٢٣ .

الحادى عشر : النظر فى قبول استقالة كل من السيد / محمد حامد المختار بدران مصطفى ابوسيف بدران والسيد/ مصطفى حامد المختار بدران مصطفى من عضوية مجلس الادارة وذلك بالخطابات الوارده منهم عن طريق البريد.

هذا ونوجه عناية الساده المساهمين الى مايلى :

- لكل مساهم الحق فى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين بطريق بالاصاله او بالانابه ولا يجوز للمساهم من غير اعضاء مجلس الادارة ان ينيب عنه احد اعضاء مجلس الادارة فى حضور الجمعية العامة .
- يشترط لصحه الانابه ان تكون ثابته بتوكيل كتابى وان يكون الوكيل مساهما ولاي يكون لاى مساهم من غير الاشخاص الاعتباريين بوصفه اصيلاً اون نائباً عن الغير او بالصفتين معا عدد من الاصوات يجاوز (٩٠٪) من عدد الاصوات المقررة لاسهم الحاضرين .
- يجب على المساهمين الذين يرغبون فى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ان يثبتوا أنهم اودعوا اسهمهم فى مركز الشركة او فى أحد البنوك المعتمده قبل انعقاد الجمعية بثلاثه ايام كاملة على الاقل .
- لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً الا اذا حضره مساهمون يمثلون نصف راسمال الشركة على الاقل فاذا لم يتوافر الحد الادنى فى الاجتماع الاول وجب دعوه الجمعية العامة العادية الى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الاول ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحاً اذا حضره مساهمين يمثلون ربع راسمال الشركة ويعقد الاجتماع الثانى يوم السبت الموافق ٣٠ / ٣ / ٢٠٢٤ الساعه التاسعه صباحاً وذلك فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية للانعقاد الاول .

يتم توجيه الاسئلة والاستفسارات مكتوبه الى اداره الشركة قبل انعقاد الجمعية بثلاث ايام على الاقل .

رئيس مجلس الإدارة

احمد محمد ابو الفضل

مجموعة جي إم سي GMC للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية