

دعوة

لحضور الجمعية العامة العادية

السادة / أعضاء الجمعية العمومية

تحية طيبة وبعد،

يتشرف مجلس الإدارة بإحاطة سيادتكم بأنه قد تقرر عقد الجمعية العامة العادية لشركة مصر الوطنية للصلب "عتاقة" يوم الثلاثاء الموافق 31/3/2020.

و ذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً . بمقر فندق سفير - الدقي - الجيزة

و ذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:

1. النظر في تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
 2. المصادقة على تقرير السادة / مراقبي حسابات الشركة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
 3. النظر في اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
 4. النظر في اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 طبقاً للمادة 40 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
 5. النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن أعمالهم بالشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
 6. النظر في اعتماد عقود المعاوضة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 ، وتفويض مجلس إدارة الشركة في إبرام عقود المعاوضة خلال العام المالي 2020.
 7. النظر في تحديد مكافآت وبدلات حضور أعضاء مجلس إدارة الشركة عن العام المالي 2020
 8. النظر في إقرار التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وتحديد التبرعات الخاصة بالعام المالي 2020.
 9. النظر في توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019.
 10. النظر في تجديد تعيين كلاً من مكتب يوسف صلاح الدين ومحمود صلاح الدين وتحديد أتعابه عن العام المالي 2020 ومكتب السيد/أحمد محمد حسين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي 2020.
 11. النظر في التجديد لمجلس الإدارة طبقاً للقانون والنظام الاساسي للشركة .
- برجاء التكرم بالحضور أو إيفاد من يمثلكم في حضور الاجتماع

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الادارة

جمال عبدالقادر عبدالصير

