

التاريخ ٢٠١٩ / ٩ / ٤

السيد/مدير الافصاح
البورصة المصرية

بعد التحية،

نرفق لسيداتكم اخطار اول يدعوه السادة المساهمين لحضور الجمعية العامة العادية لشركة الاسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) المقرر عقدها في تمام الساعة الثالثة عصر يوم السبت الموافق ٢٠١٩/٩/٢٨ بالاسكندرية بفندق راديسون بلو / اليكس ويست محور التعمير/ طريق الساحل الشمالي كيلو ٢٣ وكذا نسخة مما سيتم نشره- من القوائم المالية و تقريراً مراقبي الحسابات عليها عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٩ و الذي سيتم نشره بجريدتي الاهرام و الجمهورية صباح الخميس الموافق ٢٠١٩ / ٩ / ٥ .



محاسب/ محمد السيد الصردي
مدير عام الاستثمار

شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

إختصاص أول

يتشرف السيد المهندس رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

بدعوة السادة المساهمين لحضور الجمعية العامة العادية

المقرر انعقادها في تمام الساعة " الثالثة " عصر يوم السبت الموافق ٢٨ / ٠٩ / ٢٠١٩

وذلك بالعنوان التالي : الإسكندرية/فندق راديسون بلو/أليكس ويست /محور التعمير /طريق الساحل الشمالي كيلو ٢٣

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- ١- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠ .
- ٢- عرض تقرير السادة مراقبي الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠ .
- ٣- المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠ .
- ٤- المصادقة على قائمة توزيع الأرباح المقترحة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠ .
- ٥- تحديد بدل الحضور لرئيس مجلس الإدارة و السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠ .
- ٦- إبراء ذمة وإخلاء مسؤولية السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠ .
- ٧- تجديد تعيين مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠ وتحديد أتعابه .
- ٨- إقرار التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠ /٦/٣٠ متى تجاوزت قيمة ألف جنيه في كل مرة .
- ٩- الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع الشركة و اعتماد عقود المعاوضة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠ .

نوجه عناية السادة المساهمين إلى ضوابط حضور الجمعية العامة وهي :-

أولاً :- لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية بطريق الأصالة أو الإنابة من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن يكون بتوكيل كتابي معتمد .

ثانياً :- يتعين لحضور الجمعية تسليم كشف حساب يفيد تجميد الأسهم بغرض حضور الجمعية قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام عمل على الأقل وذلك من أحد أمناء الحفظ المعتمدين .

ثالثاً :- أي استفسارات عن موضوعات جدول الأعمال تقدم كتابة إلى إدارة الشركة باليد (علاقات المستثمرين) أو بالبريد المسجل على عنوان الشركة ش السد العالي - المكس - الإسكندرية قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل هذا ولايجوز المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال وفقاً لنص المادة ٢٠٧ من اللائحة التنفيذية من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

رابعاً :- يكون الاجتماع صحيحاً بحضور مساهمون يمثلون ٥٠% من رأس المال وفي حالة عدم اكتمال النصاب سيتم دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع ثان في الثلاثين يوم التالية وبنفس المكان ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً بحضور مساهمون يمثلون ٢٥% من رأس المال .

خامساً :- البيانات المطلوبة طبقاً للمادة ٢٢١ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ (تقرير مجلس الإدارة و القوائم المالية و الأيضاحات المتممة لها و تقارير السادة مراقبي الحسابات) على الموقع الإلكتروني للشركة www.amoceg.com .

سادساً :- البيانات المطلوب وضعها تحت تصرف المساهمين خلال الاجتماع طبقاً للمادة ٢٢٠،٢١٩ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بمقر الشركة بالإسكندرية خلال مواعيد العمل الرسمية .

سابعاً :- حضور الاجتماع قاصر على المساهم بالأصالة أو الإنابة دون اصطحاب مرافقين ويلزم الحضور قبل الاجتماع بوقت كافٍ حتى يمكن تسجيل الحضور في الكشوف حيث سيتم غلق باب التسجيل قبل بدء أعمال الجمعية بساعة كاملة .

والله ولي التوفيق ،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مهندس / محمد علي عبادي

