

المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية

EGYPTIANS FOR INVESTMENT
& URBAN DEVELOPMENT



دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية (ش.م.م)

خاضعه لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته - رأس المال المصدر ٤٠٠٠٠٠٠٠٠ جم

والمقرر إنعقاده يوم السبت ٢٠١٩/٣/٣٠

يتشرف مجلس إدارة شركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية (ش.م.م) بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (إجتماع أول) المقرر إنعقاده في تمام الساعة العاشرة صباحاً يوم السبت الموافق ٢٠١٩/٣/٣٠ بنادى شركة مدينة نصر - مدينة نصر- القاهرة وفي حالة عدم إكمال النصاب القانوني اللازم لصحة الإجتماع الأول تتعقد الجمعية العامة العادية (لإجتماع ثان) يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/٣/٣١ في نفس المكان الساعة الثانية والنصف ظهراً ويكون الإجتماع الثانى صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة في الإجتماع .

وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :-

١. النظر في اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .
٢. النظر في اعتماد تقرير مجلس الاداره عن حوكمة الشركات
٣. النظر في اعتماد تقرير مجلس الاداره عن نتائج الاعمال عن السنه الماليه المنتهيه في ٢٠١٨/١٢/٣١
٤. النظر في اعتماد تقرير مجلس الاداره السنوى عن السنه الماليه المنتهيه في ٢٠١٨/١٢/٣١
٥. التصديق علي محاضر مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٨
٦. النظر في اعتماد تقرير السيد مراقب الحسابات علي القوائم الماليه للشركه واعتماد القوائم الماليه للشركه عن السنه الماليه المنتهيه في ٢٠١٨/١٢/٣١
٧. اعتماد إبراء نمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .
٨. النظر في تحديد مكافآت وبدلات الحضور و الانتقال لأعضاء مجلس الإدارة واللجان عن عام ٢٠١٨
٩. الترخيص لمجلس الاداره بابرام عقود المعاوضه والعقود والمعاملات مع الاطراف نوى العلاقة عن السنة الماليه المنتهيه في ٢٠١٩/١٢/٣١
١٠. اعتماد تجديد تعيين السيد مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهيه في ٢٠١٩ /١٢/٣١ و تحديد أتعابه .
١١. الترخيص للسيد / رئيس مجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠١٩ و حدود التبرع

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :-

- لن يكون الإجتماع صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون (ربع) رأس مال الشركة على الأقل.
- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة العادية للمساهمين بطريق الأصالة او إتابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإتابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وأن يكون التوكيل مساهماً ولا يجوز لأى مساهم أن يمثل عن طريق الوكالة في إجتماع الجمعية عدداً من الأصوات يجاوز (١٠%) من مجموع الأسهم الاسمية لرأس مال الشركة.
- كل مساهم يرغب في حضور الجمعية العامة العادية يتعين عليه أن يقدم أصل كشف معتمد صادر قبل إنعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام على الأقل من أحد أمناء الحفظ بالأسهم التي يمتلكها متضمناً تجميد التعامل على الأسهم الموضحة بكشف الحساب لحين إنقضاء الجمعية .
- لإطلاع الساده المساهمين والأسئلة المتعلقة بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة العادية يتعين تسليمها مكتوبة في مركز الشركة الرئيسي في ٨ شارع حسن مأمون - مدينة نصر- القاهرة سواء بالبريد أو باليد مقابل إيصال بذلك قبل تاريخ إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .
- سوف تقتصر المناقشة في الجمعية العامة العادية على ما ورد بجدول الأعمال فقط .
- يقتصر حضور الإجتماع على المساهم دون إصطحاب مرافقين . ويلزم الحضور قبل الإجتماع بوقت كاف حتى يمكن تسجيل الحضور في الكشوف .

والله ولى التوفيق

رئيس مجلس الإدارة



8 Hassan Mamoon - Nasr City - Cairo
Tel.: 23499357 - 23499358
Fax: 23499359

elmasreen@yahoo.com

٨ شارع حسن مأمون - مدينة نصر -
هاتف : ٢٣٤٩٩٣٥٧ - ٢٣٤٩٩٣٥٨
فاكس : ٢٣٤٩٩٣٥٩