

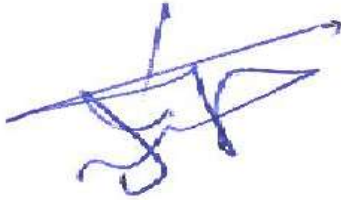
السادة / إدارة الإفصاح البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ,,,,

أتشرف بأن أرفق لسيادتكم دعوة الجمعية العامة العادية لشركة أسمنت بورتلاند طره.

وتفضلوا بقبول وافر الشكر و التحية ,,,,

مدير علاقات المستثمرين
طارق حسن كامل





شركة أسمنت بورتلاند طره المصرية إحدى شركات السويس للأسمنت - شركة مساهمة مصرية

سجل تجاري ١٥٨٧ جيزة

رأس المال المرخص به ٨٠٠ مليون جنيه مصري - رأس المال المصدر والمنفوع ٣٥٧,٦٢١,٠٠٠ جنيه مصري

الحائزة على شهادة الجودة أيزو ٩٠٠١ - والحائزة على شهادة الادارة البيئية أيزو ١٤٠٠١

والحائزة على علامة المطابقة الأوروبية CE MARK

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية:

يتشرف السيد الأستاذ/ عمر عبد العزيز مهنا - رئيس مجلس الإدارة، ورئيس الجمعية العامة العادية لشركة أسمنت بورتلاند طره المصرية، بدعوة مساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية، والذي سيعقد في تمام الساعة الرابعة عصراً يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/٤/١٦ بفندق الماسه التابع للقوات المسلحة - شارع عبد العزيز الشناوي - خلف المنصة - مدينة نصر.

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

- أولاً : تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
- ثانياً : تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
- ثالثاً : التصديق علي القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
- رابعاً : النظر في توزيع أرباح عن العام المالي ٢٠١٧.
- خامساً : إقرار التعديلات التي طرأت على عضوية مجلس إدارة الشركة.
- سادساً : إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
- سابعاً : تحديد بدل حضور ومصروفات إنتقال أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٨.
- ثامناً : تعيين مراقب حسابات أو أكثر عن عام ٢٠١٨ وتحديد أتعابه.
- تاسعاً : تبرعات عام ٢٠١٧ والتصريح لمجلس إدارة الشركة بمنح تبرعات خلال عام ٢٠١٨ في الحدود التي يقررها القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة.
- عاشراً : الموافقة علي عقود المعاوضة بين الشركة والشركات الأخرى ذات العلاقة المزمع توقيعها خلال عام ٢٠١٨، والترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة - خلال العام - عند الحاجة.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى:

- لكل مساهم الحق في حضور إجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين بطريق الأصاله أو الإنابة ، ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة، أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور إجتماع الجمعية العامة العادية، ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل أو تفويض كتابي. ويجوز أن يكون النائب أحد أمناء الحفظ أو الملاك المسجلين وفقاً لأحكام قانون الإيداع والقيود المركزي للأوراق المالية.
- على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور إجتماع الجمعية العامة العادية، تسجيل أسمائهم بإدارة خدمة المساهمين (طره الأسمنت - طريق حلوان) مع إثبات إيداع كشف حساب معتمد صادر من إحدى شركات أمناء الحفظ قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل مرفقاً به شهادة منها بتجميد رصيد الأسهم لحين إنتهاء الجمعيه.
- في حالة عدم إكمال النصاب القانوني لإنعقاد الإجتماع سوف يتم دعوة الجمعية العامة العادية إلى إجتماع ثانٍ يعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/٤/٢٣ في ذات مكان وموعد الإجتماع الأول، ويعتبر الإجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
- في حالة الرغبة في تقديم أية أسئلة يتعين تقديمها مكتوبة إلى إدارة خدمة المساهمين (طره الأسمنت - طريق حلوان) مقابل إيصال أو بالبريد المسجل على العنوان التالي: (صندوق بريد رقم ٢٦٩ القاهرة) قبل إنعقاد الجمعية العامه بثلاثة أيام على الأقل.
- على السادة المساهمين الحضور قبل موعد إنعقاد الجمعية بنصف ساعة في المكان المحدد للإجتماع وتقديم ما يثبت شخصيتهم.

عمر عبد العزيز مهنا

رئيس مجلس الإدارة

ورئيس الجمعية العامة العادية