

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية

DIFCO 2 (ديفكو ٢)
للشركة الدولية للتجفيف الجاف (ديفكو ٢)
(شركة مساهمة مصرية)

المقرر إنعقادها يوم الأحد الموافق : ٢٠٢٠/٠٣/٢٩

السادة / مساهمي الشركة الدولية للتجفيف الجاف (ديفكو ٢) DIFCO 2 ... تحية طيبة وبعد ،،،

يتشرف رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة سيادتكم لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الدولية للتجفيف الجاف (ديفكو ٢) DIFCO 2 (شركة مساهمة مصرية) المقرر إنعقادها يوم الأحد الموافق : ٢٠٢٠/٠٣/٢٩ في تمام الساعة الثالثة عصراً - بالمقر الكائن بالعنوان : فندق رويال مارشال - ٤ أ شارع الخليفة المأمون - روكسي - مصر الجديدة - القاهرة.

**** وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :**

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١
 - ٢- اعتماد تقرير السيد / مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١
 - ٣- اعتماد الميزانية العمومية والقوائم المالية للشركة عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١
 - ٤- التصديق على تقرير الحوكمة السنوي عن عام ٢٠١٩ .
 - ٥- مناقشة توزيع الأرباح عن عام ٢٠١٩ وتحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لنص المادة ٥٥ من لائحة النظام الأساسي
 - ٦- المصادقة على جميع قرارات مجالس الإدارة التي تم اتخاذها خلال عام ٢٠١٩
 - ٧- إخلاء طرف السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال إدارتهم عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١
 - ٨- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية ٢٠٢٠ طبقاً لأحكام القانون.
 - ٩- تكوين مخصصات و احتياطات لمواجهة المخاطر مستقبلاً .
 - ١٠- تجديد تعيين السيد / مراقب الحسابات للعام المالي ٢٠٢٠ وتحديد أتعابه.
 - ١١- إبرام عقود المعاوضة.
 - ١٢- تفويض مندوبي الشركة في اعتماد الجمعية بهيئة الاستثمار.
- ** برجاء التفضل بالحضور أو تفويض من ينوب عن سيادتكم لحضور هذا الإجتماع .**
- ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :**

- ١- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة العادية بطريق الأصالة أو الإتيابة من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإتيابة أن تكون بموجب توكيل أو تفويض كتابي مصدق عليه.
- ٢- على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة العادية أن يقدموا لإدارة الشركة كشف حساب الأسهم التي في حوزتهم من أحد أمناء الحفظ المعتمدين قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل موضحاً به ما يفيد تجميد رصيد هذه الأسهم لحين إنقضاء الجمعية .
- ٣- أية أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية يتعين تقديمها كتابة إلى المقر الرئيسي للشركة بالبريد المسجل أو باليد في مقابل إيصال قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام على الأقل .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،



Commitment to Quality

