

دعوة السادة المساهمين

لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة

تتشرف السيدة المهندسة / رئيس مجلس الإدارة بدعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٤/١٣ فى تمام الساعة الثانية بعد الظهر بالمركز الرئيسى للشركة ٢٦ أ شارع شريف - عمارة الإيموبيليا - عابدين - القاهرة من خلال تقنية E-Mgles .  
وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :-

- (١) تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١
- (٢) تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية عن السنة المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١
- (٣) التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١
- (٤) تقرير مجلس الادارة عن الحوكمة عن السنة الماليه المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١
- (٥) ابراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وإخلاء مسئوليتهم من كافة التصرفات المتعلقة بإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١
- (٦) إعتماد ما تم صرفه من رواتب وبدلات ومكافآت لمجلس الإدارة خلال السنة المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١
- (٧) التصريح لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يزيد عن ألف جنيه للعام المالى ٢٠٢٣
- (٨) تعيين مراقب الحسابات للعام المالى ٢٠٢٣ وتحديد أتعابه
- (٩) تحديد بدلات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة للعام المالى ٢٠٢٣
- (١٠) تفويض مجلس الإدارة فى تحديد مكافآت ومرتببات وبدلات لأعضاء مجلس الإدارة المنتدبين تطبيقاً لما جاء بالمادة ٨٨ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
- (١١) تفويض مجلس الإدارة فى تحديد مكافآت لجنة المراجعة الداخلية عن السنة الماليه المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١
- (١٢) ما يستجد من أعمال .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

رئيس مجلس الإدارة

مهندسة / مشيرة المغربى  
٢٠٢٣/٤/١٩



دعوة السادة المساهمين  
لحضور إجتماع الجمعية العامة الغير عادية للشركة

تتشرف السيدة المهندسة / رئيس مجلس الإدارة بدعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة الغير عادية يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٤/١٣ فى تمام الساعة الثالثة بعد الظهر بالمركز الرئيسى للشركة ٢٦ أ شارع شريف - عمارة الإيموبيليا - عابدين - القاهرة من خلال تقنية E-Mgles .  
وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :-

- (١) الموافقة على تجزئة السهم وتعديل المادة ( ٦ ، ٧ ) من النظام الأساسى .
- (٢) الموافقة على بيع أرض مسطرد وشراء أرض بديلة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

رئيس مجلس الإدارة

١٩/٤/٢٠٢٣  
مهندسة / مشيرة المغربى

