

**السادة / إدارة الإفصاح  
البورصة المصرية**

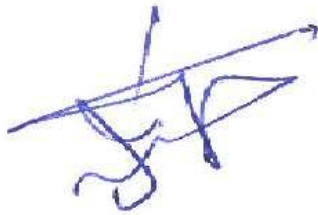
تحية طيبة وبعد ,,,,

أتشرف بأن أرفق لسيادتكم دعوة الجمعية العامة العادية لشركة السويس للأكياس

وتفضلوا بقبول وافر الشكر و التحية ,,,,

مدير علاقات المستثمرين

طارق حسن كامل





## شركة السويس للأكياس

إحدى شركات السويس للأسمنت

شركة مساهمة مصرية - خاضعة لأحكام قانون الاستثمار

سجل تجارى ٢٥٤٨٧٦ - القاهرة

رأس المال المرخص به ٢٤٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري - رأس المال المصدر والمدفوع ٢١,٨٧٠,٠٠٠ جنيه مصري

### دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العاديه:

يشرف السيد الأستاذ/ عمر عبد العزيز مهنا - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة العاديه لشركة السويس للأكياس، بدعوة مساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة العاديه، والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر يوم الأثنين 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 الأرباح 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 : إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات.
- ثامناً : اعتماد سلطات التوقيع وصلاحيات العضو المنتدب.
- تاسعاً : تحديد بدل حضور ومصروفات انتقال أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٨.
- عاشراً : تعيين مراقب حسابات أو أكثر عن عام ٢٠١٨ وتحديد أتعابه.
- الحادي عشر: تبرعات عام ٢٠١٧ والتصريح لمجلس إدارة الشركة بمنح تبرعات خلال عام ٢٠١٨ في الحدود التي يقررها القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمه.
- الثاني عشر : الموافقة علي عقود المعاوضه بين الشركة والشركات الأخرى ذات العلاقة المزمع توقيعها خلال عام ٢٠١٨، والترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضه - خلال العام - عند الحاجة.

### ونوجه عناية السادة المساهمين إلى:

- لكل مساهم الحق في حضور إجتماع الجمعية العامة العاديه للمساهمين بطريق الأصاله أو الإتابه ، ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة، أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور إجتماع الجمعية العامة العاديه، ويشترط لصحة الإتابه أن تكون ثابتة في توكيل أو تفويض كتابي. ويجوز أن يكون النائب أحد إمناء الحفظ أو الملاك المسجلين وفقاً لأحكام قانون الإيداع والقيود المركزي للاوراق المالية.
- على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة العاديه تسجيل أسمائهم بإدارة خدمة المساهمين (ك ٣٠ طريق المعادى - العين السخنة)، مع إثبات إيداع كشف حساب معتمد صادر من إحدى شركات أمناء الحفظ قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل، مرفقاً به شهادة منها بتجديد رصيد الأسهم لحين إنتهاء الجمعية.
- في حالة الرغبة في تقديم أية أسئلة أو استفسارات يتعين تقديمها مكتوبة إلى إدارة خدمة المساهمين بالبريد المسجل على عنوان الشركة (صندوق بريد رقم ١٠٠٢ المعادى) قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.
- في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لإنعقاد الإجتماع، سوف يعقد إجتماع ثان يوم الأثنين الموافق ٢٠١٨/٤/٢٣، في ذات مكان وموعد الإجتماع الأول، ويعتبر الإجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
- 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 العاديه

