



دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

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

خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته - رأس المال المصدر ٤٠٠٠٠ جم

والمقر إتفاقاً لها يوم ٢٠١٩/٥/٢٩

يتشرف مجلس إدارة شركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية (ش.م.م) بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (اجتماع أول) المقرر إتفاقاً له في تمام الساعة الثانية ظهرا يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٩/٥/٢٩ بنادى شركة مدينة نصر - مدينة نصر - القاهرة وفي حالة عدم إكمال النصاب القانوني اللازم لصحة الاجتماع الأول تعقد الجمعية العامة العادية (اجتماع ثان) يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/٥/٣٠ في نفس المكان الساعة الثانية ظهرا ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع.

وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :-

١. النظر في إعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١
٢. النظر في إعتماد تقرير مجلس الإدارة عن حوكمة الشركات
٣. النظر في إعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١
٤. النظر في إعتماد تقرير مجلس الإدارة السنوي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١
٥. التصديق على محاضر مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٨
٦. النظر في إعتماد تقرير السيد مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة واعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١
٧. اعتماد إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١
٨. النظر في تحديد مكافآت وبدلات الحضور والإنتقال لأعضاء مجلس الإدارة واللجان عن عام ٢٠١٨
٩. الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذوى العلاقة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١
١٠. إعتماد تجديد تعين السيد مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وتحديد أتعابه .
١١. الترخيص للسيد / رئيس مجلس الإدارة بالتربرع خلال عام ٢٠١٩ وحدود التبرع

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلى :-

- لن يكون الاجتماع صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون (ربع) رأس مال الشركة على الأقل.
- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة العادية للمساهمين بطريق الأصلية أو إنابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكييل كتابي وأن يكون الوكيل مساهماً ولا يجوز لأى مساهم أن يمثل عن طريق الوكالة في اجتماع الجمعية عدداً من الأصوات يجاوز (١٠٪) من مجموع الأسهم الإسمية لرأس مال الشركة.
- كل مساهم يرغب في حضور الجمعية العامة العادية يتبع عليه أن يقدم أصل كشف معتمد صادر قبل إتفاق الاجتماع على الأقل أيام على الأقل من أحد أيام الحفظ بالأسهم التي يمتلكها متضمناً تجميد التعامل على الأسهم الموضحة بكشف الحساب لحين انضاض الجمعية.
- لاطلاع السادة المساهمين والأئلة المتعلقة بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة العادية يتبع تسليمها مكتوبة في مركز الشركة الرئيسي في ٨ شارع حسن مأمون - مدينة نصر - القاهرة سواء بالبريد أو باليد مقابل إيصال بذلك قبل تاريخ إتفاق الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل.
- سوف تقتصر المناقشة في الجمعية العامة العادية على ما ورد بجدول الأعمال فقط.
- يقتصر حضور الاجتماع على المساهم دون إصطحاب مرافقين . ويلزم الحضور قبل الاجتماع بوقت كافٍ حتى يمكن تسجيل الحضور في الكشوف .

والله ولى التوفيق

رئيس مجلس الإدارة