



رأس المال المرخص به ٥٠.٠٠٠.٠٠٠ جنيه

رأس المال المصدر والمدفوع ٢٦ ١٢٥ ٠٠٠ جنيه

سجل تجارى ١٢٥٠٢ / ١٢٥٠٢ الإسكندرية

دعوة للسادة مساهمى  
شركة الإسكندرية الوطنية للإستثمارات المالية  
(ش.م.م.) لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية  
المقرر إنعقادها الساعة الثانية والنصف ظهر يوم  
الاربعاء الموافق ٣١ / ٣ / ٢٠٢١ م

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ...

يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة سيادتكم لحضور إجتماع الجمعية العامة  
العادية والمقرر إنعقاده فى تمام الساعة الثانية والنصف ظهر يوم الاربعاء الموافق  
٣١ / ٣ / ٢٠٢١ م بمقر الشركة الكائن بـ ٧٣ طريق الحرية أمام مبنى  
محافظة الإسكندرية

وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى ومرفقاته :-

١. اعتماد تقرير مجلس الادارة عن نتائج اعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية فى  
٢٠٢٠/١٢/٣١ ، ومرفق به تقرير الحوكمة السنوى عن عام ٢٠٢٠.

٢. اعتماد تقرير السيد / مراقب الحسابات عن الميزانية والحسابات الختامية والقوائم  
المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .



٣. المصادقة علي الميزانية العمومية وحساباتها الختامية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
٤. إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
٥. تعيين مراقب الحسابات للشركة وتحديد أتعابه السنوية عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢١/١٢/٣١ م.
٦. تحديد بدل الحضور والإنتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١.
٧. اعتماد التعديلات التي تمت علي تشكيل مجلس الادارة .
٨. نموذج الإفصاح السنوي طبقاً للمادة (٦٣) من الاجراءات التنفيذية لقواعد القيد .

**هذا ونوجه عناية السادة مساهمي الشركة الى ما يلي :-**

١. لجميع السادة المساهمين الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية بالإصالة أو إنابة مساهم آخر من غير اعضاء مجلس إدارة الشركة ويشترط بصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وأن يكون الوكيل مساهماً على أنه لا يجوز للوكيل أن يمثل في إجتماع الجمعية عدد من الأصوات يجاوز ١٠% من مجموع الأسهم الإسمية من رأسمال الشركة بما لا يجاوز ٢٠% من الأسهم الممثلة في الإجتماع.
٢. الميزانية وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات تحت طلب المساهمين بمقر الشركة وقد تم إرسال نسخته من كل منهم إلى السادة المساهمين وأن أى أسئلة خاصة تتعلق بالموضوعات المعروضة بجدول الأعمال يتعين تقديمها كتابة إلى الشئون المالية بالشركة وقبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.





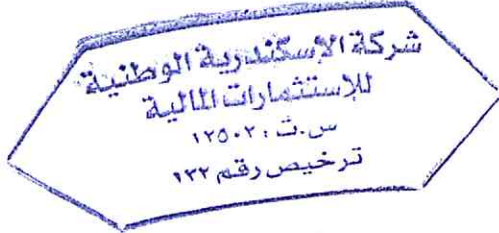
٣. علي كل مساهم إحضار كشف حساب من شركة مصر للمقاصة يوضح بيان مساهمته في الشركة متضمناً تجميد رصيد الأسهم لغرض حضور الجمعية وذلك قبل انعقادها بثلاثة أيام على الأقل

مع أطيب التمنيات والله الموفق

رئيس مجلس الإدارة

محمد عبد العزيز أبو غانم

محمد عبد العزيز أبو غانم



الإسكندرية في ٢٨ / ٢ / ٢٠٢١ م.