

شركة مصر جنوب افريقيا للاتصالات
دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة مصر جنوب افريقيا للاتصالات ش.م.م
والمقرر انعقادها يوم الخميس الموافق 2019/8/1
سجل تجاري رقم 18522 الاستثمار

يتشرف مجلس ادارة شركة مصر جنوب افريقيا للاتصالات ش.م.م بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والمقرر انعقادها يوم الخميس الموافق 2019/8/1 الساعة الثالثة عصرا بمقر تيوليب النرجس التجمع الخامس

وذلك للنظر في جدول الاعمال الاتي:

- 1-المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال عام 2018
- 2-تعيين السيد د. شريف محمد عبد الحميد السكري مراقب للحسابات
- 3-اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31
- 4-إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة
- 5- ومناقشة ما يستجد من أعمال

وهذا ونوجه عناية السادة المساهمين الي ما يلي:

- لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية بالاصالة او الانابة ويشترط لصحة الانابة ان تكون لاحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة في حدود نسبة لا تتجاوز 10% من مجموع الاسهم الاسمية من راس المال وبما لا يتجاوز نسبة 20 % من الاسهم الممثلة في الاجتماع و على ان يكون التوكيل مصدقا عليه.
- يلزم لحضور الاجتماع ان يتقدم المساهم بكشف حساب مجمد يفيد ملكيته من شركة مصر للمقاصة وبالنسبة للمساهمين الذين اودعوا اسهمهم لدي بنك امين الحفظ استخراج كشف الحساب المجدد من خلاله قبل موعد انعقاده الجمعية بثلاثة أيام علي الأقل.

- في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العامة العادية بحضور مساهمون يمثلون علي الأقل ربع الاسهم الاسمية لراس مال الشركة فان السادة المساهمين مدعوون الي حضور اجتماع ثاني خلال ثلاثون يوما ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا ايا كان عدد الاسهم الممثلة فيه وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للاسهم الممثلة في الاجتماع.

- يتم توجيه الاسئلة والاستفسارات مكتوبة الي ادارة الشركة قبل انعقاد الجمعية بثالث ايام علي الأقل

رئيس مجلس الإدارة

شريف محمد صالح الدين

شريف محمد صالح الدين

