

جنوب الوادي للإسمنت

دعوة

لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة جنوب الوادي للإسمنت(ش.م.م)

المزمع عقدها يوم الخميس الموافق 2019/6/20

بناءً على قرار مجلس ادارة شركة جنوب الوادي للإسمنت يتشرف السيد/ عبد الرحمن حسن شربتلي بدعوة السادة المساهمين في الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا وذلك يوم الخميس الموافق **2019/6/20** بقاعة السلطان - بفندق ميرديان الهرم - الجيزة .
وفي حالة عدم إكتمال النصاب سوف يتم دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد في خلال الثلاثون يوما" التالية لتاريخ الإجتماع الأول .

للنظر في جدول اعمال الجمعية العامة العادية التالي:

- 1- التصديق على تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .
- 2- التصديق على تقرير مر اقبا الحسابات على القوائم المالية للشركة وعلى تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .
- 3- التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .
- 4- إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .
- 5- تحديد مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 .
- 6- تجديد تعيين مر اقبا حسابات الشركة - مكتب مصطفى شوقي وشركاه (د/احمد شوقي - /أعلاء عبد العظيم)- وتحديد أتعابهما عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 .
- 7- اقرار التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2018 /12/31 وتحديد التبرعات عن العام المالي 2019 .
- 8- الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة مع السادة مساهمي وأعضاء مجلس إدارة الشركة.

رئيس مجلس الادارة

كند

عبد الرحمن حسن شربتلي

