

# الشركة العربية وبولشارا للغزل والنسيج "يونيراب"

كيس بريد السيوف - ٢١٥٣٣ - الإسكندرية



UNIRAB POLVARA SPINNING & WEAVING CO.

ALEXANDRIA

الإسكندرية في ٥ / ٦ / ٢٠٢٤

السادة / البورصة المصرية  
القاهرة - الإسكندرية

تحية طيبة وبعد.....

نتشرف بان نرفق لكم طيه نسخة من الدعوة للجمعية العامة العادية متضمنة جدول الأعمال و التي سوف يتم نشرها بجريدتي الوفد و البورصة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٠٦/٠٦ ( إخطار أول ) و يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/٠٦/١٢ ( إخطار ثان ) بنفس الجريدتين و سيتم نشر القوائم المالية عن السنوات المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ و ٢٠٢٣/١٢/٣١ المسلمة لسيادتكم سابقا .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ؛؛؛؛؛

مسئول علاقات المستثمرين

عمرو عادل محمد



☎: 3300284 FAX : (03) 3300573

P.O.BAG 21533 - SIOUF ALEXANDRIA - UNIRAB.

unirab\_export@hotmail.com

# الشركة العربية وبولقارا للغزل والنسيج "يونيراب"

كيس بوريد السيوف - ٢١٥٣٣ - الإسكندرية



UNIRAB POLVARA SPINNING & WEAVING CO.

دعوة للسادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

للشركة العربية وبولقارا للغزل والنسيج ش.م.م

(خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١)

المركز الرئيسي شارع جميلة بو حريد- السيوف- الإسكندرية- سجل تجارى ٨١٨٥ الإسكندرية

رأس المال المرخص به مليار جنية - رأس المال المصدر والمدفوع ٤٦٨٤٣٢٨٠٠ جنية

يتشرف السيد الأستاذ/ رافت توفيق احمد قابيل - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة العربية وبولقارا للغزل والنسيج وإعمالا بأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وطبقا لتطبيق النظام الاساسى للشركة بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والتي ستعقد فى تمام الساعة الواحدة ظهرا يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٠٧/٠٦ وذلك بمقر الشركة بالمركز الرئيسى - شارع جميلة بو حريد السيوف - الإسكندرية. وإذا لم يتوافر الحد الأدنى لصحة الانعقاد(ربع رأس المال المصدر على الأقل) تتم الدعوة للاجتماع الثانى خلال ثلاثين يوما التالية للاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحا ايا كان عدد الأسهم الممثلة فيه وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى:-

- ١) التصديق على تقارير مجلس الإدارة عن السنوات المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ و ٢٠٢٣/١٢/٣١.
- ٢) التصديق على تقارير مراقب الحسابات عن القوائم المالية والحسابات الختامية عن السنوات المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ و ٢٠٢٣/١٢/٣١.
- ٣) التصديق على قائمة المركز المالى وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى عن السنوات المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ و ٢٠٢٣/١٢/٣١.
- ٤) الموافقة على ترحيل خسائر عام ٢٠٢٢ و ترحيل خسائر عام ٢٠٢٣.
- ٥) الموافقة على نماذج الإفصاح السنوى وفقا للمادة ٦٣ من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية عن الأعوام ٢٠٢٢ ، ٢٠٢٣.
- ٦) الموافقة على نموذج تقرير الحوكمة للشركة عن السنوات المالية ٢٠٢٢ ، ٢٠٢٣.
- ٧) الموافقة على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنوات المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ ، ٢٠٢٣/١٢/٣١.
- ٨) الموافقة على تعيين مراقب الحسابات الأستاذ / عماد محمد حسن الجندى عن العام المالى ٢٠٢٣ ، ٢٠٢٤ وتحديد أتعابه.
- ٩) الموافقة على صرف رواتب وبدلات أعضاء مجلس الإدارة والنظر فيها للأعوام المالية ٢٠٢٣، ٢٠٢٤.
- ١٠) الموافقة على تجديد مدة عضوية مجلس الإدارة اعتبارا من ٢٠٢٤/٦/١٩ لمدة ثلاث سنوات اخرى طبقا للمادة ٢٣٤ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

(ملحة من ١ من ٢)

☎: 3300284 FAX: (03) 3300573

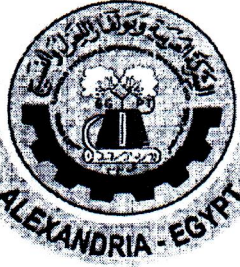
P.O.BAG 21533 - SIOUF ALEXANDRIA - UNIRAB.

unirab\_export@hotmail.com



## الشركة العربية وبولقارا للغزل والنسيج "يونيراب"

كيس بريد السيوف - ٢١٥٣٣ - الإسكندرية



UNIRAB POLYARA SPINNING & WEAVING CO.

**هذا ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:-**

- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية بطريق الأصالة أو الإنابة ويشترط لصحة الإنابة أن يكون لأحد مساهمي الشركة من غير أعضاء مجلس الإدارة ويكون بتوكيل مصدق عليها وتفويض كتابي (على الولي الطبيعي أو الوصي أن يقدم ما يفيد ذلك).
- على السادة الراغبين في الحضور إيداع أسهمهم وكشوف الحسابات المعتمدة من أحد أمناء الحفظ المعتمدين التابع لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي بمقر الشركة أو أحد البنوك المعتمدة مقابل شهادة بذلك قبل موعد انعقاد بثلاثة أيام على الأقل و توقف التنازلات عن الأسهم ونقل ملكيتها اعتبارا من نشر الإعلان وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة.
- أي استفسارات أو أسئلة يجب تقديمها للشركة كتابة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل و لا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال ومع ذلك يكون للجمعية حق المداولة في الوقائع الخطيرة التي تتكشف أثناء الاجتماع ولا يجوز تغيير المسائل المدرجة في جدول الأعمال إذا تم تأجيل الاجتماع الى موعد آخر بسبب عدم اكتمال النصاب طبقا للمادة ٢٠٧ من اللائحة التنفيذية.
- تصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات المقررة للأسهم الممثلة في الاجتماع ويمكن الحصول على صورة من دعوة الجمعية العامة العادية للشركة متضمنة جدول الأعمال والقوائم المالية والحسابات الختامية والإيضاحات المتممة وكذا تقارير مجلس الإدارة وتقارير مراقب الحسابات من المركز الرئيسي للشركة شارع جميلة بو حريد - السيوف - الإسكندرية.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

الاستاذ / رافت توفيق احمد قابيل

