



شركة عبور لاند للصناعات الغذائية (ش.م.م)

إلى:	من:
الأستاذة / هبة الصيرفي – رئيس قطاع الإفصاح	– شركة عبور لاند للصناعات الغذائية
الشركة:	التاريخ:
البورصة المصرية	٢٠١٨/٣/١٩
رقم الفاكس:	فاكس المرسل:
+٢ (٠٢) ٢٥٧٨٠٠٥٩	+٢ (٠٢) ٤٤٨١٢٢١٧
الموضوع:	العدد الكلي للصفحات بما فيها ورقة الغلاف:
دعوة لحضور الجمعية العامة العادية	٢

البورصة المصرية
قطاع الشركات المقيدة
إدارة الإفصاح

الأستاذة / هبة الصيرفي – رئيس قطاع الشركات المقيدة

تحية طيبة و بعد،

مرفق لسيادتكم صورته من الدعوه الموجه الى السادة مساهمي شركة عبور لاند للصناعات الغذائية ش.م.م. لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها بتاريخ ٢٠١٨/٠٤/١٤ م، وذلك فى تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت ، للنظر فى جدول الأعمال المرفق،

مدير علاقات المستثمرين
الأستاذ / رامي طارق محمد الغزالي
التوقيع /



مدينة العبور، المنطقة الصناعية
الأولى، بلوك 13012، قطعة
رقم 16/15/14/13/12
ت: 44812216/ 217/ 019 (202)
ف: 44812718 (202)

El-Obour City, First Industrial
Area, Block 12.13, Area
12 / 13 / 14 / 15 / 16
TEL.: (202) 44812216/217/019
FAX: (202) 44812718



Hotline
16347

شركة عبور لاند للصناعات الغذائية

مساهمة مصرية
مؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١
رأس المال المرخص به ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري
رأس المال المصدر والمدفوع ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقدها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق ٢٠١٨/٤/١٤ بمقر الشركة الكائن بمدينة العبور بالمنطقة الصناعية الأولى بلوك ١٣.١٢ قطعه (١٦,١٥,١٤,١٣,١٢)

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م.
٢. التصديق على تقرير السادة مراقبي الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م.
٣. التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م.
٤. الموافقة على مشروع توزيعات الأرباح المقترح من قبل مجلس الإدارة.
٥. إخلاء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن أعمالهم بالشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م.
٦. اعتماد مكافآت وبدلات السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م.
٧. تجديد تعيين السادة مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م وتحديد أتعابهم.
٨. اعتماد تبرعات الشركة بما يزيد عن ١,٠٠٠ جم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م. وفي حدود ١٠٠ ألف جم كحد أقصى.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :-

أولاً: لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة العادية بطريق الأصالة أو الإنابة ، ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة لحضور الجمعية العامة العادية، ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة بتوكيل كتابي مصدق عليه وأن يكون الوكيل مساهماً ولا يسمح للمساهمين القصر حضور الاجتماع .

ثانياً: يجب على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم في مركز الشركة أو في أحد البنوك المعتمدة أو أن يقدموا كشف حساب معتمداً صادراً من إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية متضمناً تجميد رصيد الأسهم والموضح بكشف الحساب لغرض حضور اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام كاملة على الأقل .

ثالثاً: لا يكون الاجتماع صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ٢٥٪ من رأس المال على الأقل وفي حالة عدم توافر النصاب القانوني لصحة الاجتماع الأول سوف يعقد اجتماع ثان في اليوم التالي للاجتماع الأول في نفس مكان الاجتماع الأول و نفس الموعد ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيضاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه .

رابعاً: لا يجوز لأي مساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز ١٠٪ من مجموع الأسهم الاسمية من رأسمال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

خامساً: يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على الكشوف التفصيلية والمستندات المشار إليها في المواد من ٢١٩ إلى ٢٢١ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وذلك بإدارة الشؤون المالية بمقر الشركة الكائن بـ مدينة العبور، المنطقه الصناعيه الأولى، بلوك ١٣.١٢، وذلك خلال ساعات العمل الرسمية للشركة ووفقاً للمواعيد المقررة بالمواد المذكورة .

سادساً: أية أسئلة أو استفسارات تتعلق بجدول الأعمال المعروض على الجمعية العامة العادية يتعين تقديمها كتابة إلى إدارة الشؤون المالية بالشركة وذلك على العنوان التالي :- مدينة العبور، المنطقه الصناعيه الأولى، بلوك ١٣.١٢ بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام على الأقل.

سابعاً: تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية للاسهم الممثلة في الاجتماع وتكون هذه القرارات ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرين الاجتماع الذي صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين أو مخالفين .

ثامناً: تقتصر المناقشة في الجمعية العامة العادية على الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال وفقاً لأحكام المادة ٢٠٧ من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

تاسعاً: سوف يبدأ تسجيل حضور السادة المساهمين الساعة التاسعة والنصف صباحاً قبل الاجتماع على أن ينتهي التسجيل قبل بدء الاجتماع في تمام الساعة العاشرة صباحاً .

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

محمد حامد شريف