

شركة أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية

إحدى شركات مصرف أبوظبي الإسلامي
شركة م.م خاضعة للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ م
رأس المال المرخص به ١٠٠ مليون جنيه

س.ت: ٥٠٣٣٦ أسيوط
ب.ض: ٢١٦٣ شركات مساهمة
م.ض: ٣١٥/١٩١

شركة أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية
شركة مساهمة مصرفه خاضعة للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ م
إحدى شركات مصرف أبوظبي الإسلامي . مصر
رأس المال المرخص به ١٠٠ مليون جنيه ورأس المال المدفوع ٦١٨٤٦٥٣٠ ج
سجل تجاري رقم ٥٠٣٣٦ أسيوط

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة

ينتشر السيد الأستاذ / ناصر أبو العيون - رئيس مجلس إدارة شركة أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر عقده بمقر الشركة الكائن بأبراج الوطنية بشارع الجمهورية بأسيوط وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١ / ٤ / ٢٧ وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :-

- ١) عرض تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة خلال العام المالي المنتهى في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٢) عرض تقرير السيد الأستاذ / مراقب الحسابات على القوائم المالية عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٠/١٢/٣١
- ٣) عرض تقرير حوكمة الشركة عن عام ٢٠٢٠ وتقرير مراقب الحسابات عنه .
- ٤) عرض القوائم المالية عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- ٥) إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٦) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة قادمة .
- ٧) اعتماد تعيين مراقب الحسابات عن العام المالي ٢٠٢٠
- ٨) عرض تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي الذي سينتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١
- ٩) تحديد بدل حضور ومصروفات أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢١ .
- ١٠) اعتماد التبرعات التي تمت خلال عام ٢٠٢٠ والترخيص لمجلس الإدارة في تقديم تبرعات خلال عام ٢٠٢١ وحدود هذه التبرعات .

ونرجو أن نوجه نظر السادة مساهمي الشركة إلى الآتي :-

- ❖ لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية بطريق الأصالة أو إنابة مساهم آخر
- ❖ من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي خاص وأن يكون الوكيل مساهماً . على أنه لا يجوز للوكيل أن يمثل في اجتماع الجمعية عدد من الأصوات يجاوز ١٠ %

المقر الرئيسي : أبراج الوطنية الدور الثاني الإداري - شارع الجمهورية بأسيوط

ت : ٢٢٩١٥٢٥ - ٢٢٩٨٠١٠ - ٢٢٩٨٠٢٠ - ٢٢٩٨٠٣٠ ف : ٢٣١٣١٧٧ / ٠٨٨

شركة أسيوط الإسلامية الوطنية
للتجارة والتنمية

إحدى شركات مصرف أبوظبي الإسلامي
شركة م.م خاضعة للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
رأس المال المرخص به ١٠٠ مليون جنيه

س.ت: ٥٠٣٣٦ أسيوط
ب.ض: ٢١٦٣ شركات مساهمة
م.ض: ٣١٥/١٩١

من مجموع الأسهم من رأس مال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع . وعلى
الراغبين في الحضور تجميد أسهمهم لدى أمناء الحفظ قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .

✻ الكشف التفصيلية المشار إليها في المادة ٢١٩ ، ٢٢٠ ، ٢٢١ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩
لسنة ١٩٨١م موجودة بالشنون المالية بالشركة .

✻ أية أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة العادية للشركة يتعين تقديمها كتابة إلى
الشنون المالية بالشركة وقبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .

✻ جميع المستندات المنصوص عليها في القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١م ولائحته التنفيذية تم نشرها بعدد
جريدتين يوميتين وشاشة البورصة المصرية

والله ولي التوفيق ... ”،،

رئيس مجلس الإدارة

ناصر أبو العيون

