

السادة / البورصة المصرية
تحية طيبة وبعد ...

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية
لمساهمي شركة جولدن كوست (السخنة) للإستثمار السياحي (ش.م.م)
شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم (٨) لسنة ١٩٩٧ م
رأس المال المرخص به ١٨٠ مليون جنيه - رأس المال المصدر والمدفوع ٦٨٦٠٨٦٧٦ جنيه
عدد الأسهم ١٧١٥٢١٦٩ سهم القيمة الاسمية للسهم ٤ جنيه
سجل تجارى ٤٢٣٧٣ استثمار الإسماعيلية
المقرر إنعقادها يوم السبت الموافق ٢٠٢٠/٧/١٨ م.

يتشرف رئيس مجلس الإدارة بنشاء على تفويض مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٥/٣١ بدعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر إنعقادها في تمام الساعة التاسعة صباحاً يوم السبت الموافق ٢٠٢٠/٧/١٨ م بفندق فلانكو الكائن بشارع الجزيرة الوسطى - أبو الفدا الزمالك - القاهرة .
لمناقشة جدول الأعمال الآتى :-

- ١ - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة عن السنة المالية من ٢٠١٩/١/١ إلى ٢٠١٩/١٢/٣١ وعرض ما تم إنجازه .
- ٢ - المصادقة على تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .
- ٣ - المصادقة على القوائم المالية للشركة في ٢٠١٩/١٢/٣١ . ومشروع توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة .
- ٤ - تجديد تعيين السادة / مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٠ وتحديد أتعابهم .
- ٥ - إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م والمصادقة على قرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٥/١٦ م بقبول إستقالة عضوين من أعضاء مجلس الإدارة .
- ٦ - اعتماد تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م .
- ٧ - تحديد بدلات الحضور ومقابل جلسات مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٠ م .
- ٨ - الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات وحدودها .
- ٩ - المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٩/١١/١٣ م بتعيين مدير علاقات المستثمرين ومسئول الإتصال .
- ١٠ - المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٩ م بشراء أسهم خزينة .

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :-

- ١ - لكل مساهم الحق في حضور إجتماع الجمعية العامة العادية بالأصالة أو بالإنابة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة في حدود نسبة لا تتجاوز ١٠% من مجموع الأسهم الإسمية من رأس المال وبما لا يجاوز نسبة ٢٠% من الأسهم الممثلة في الإجتماع وأن يكون التوكيل كتابياً .
- ٢ - أى أسئلة أو إستفسارات تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة العادية يتعين تقديمها للشركة بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال قبل إنعقاد الجمعية العامة العادية بثلاث أيام على الأقل .
- ٣ - فى حالة عدم إكمال النصاب القانوني لإجتماع الجمعية يتم إنعقاد الجمعية فى تمام الساعة التاسعة صباحاً يوم السبت ٢٠٢٠/٨/١ م. بذات العنوان ويعتبر الإجتماع الثانى صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه .
- ٤ - يلزم لحضور الإجتماع أن يتقدم المساهم بكشف حساب معتمد ومجمد يفيد ملكيته من شركة مصر المقاصة وبالنسبة للمساهمين الذين أودعوا أسهمهم لدى أمين الحفظ إستخراج كشف حساب معتمد وذلك قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل وأن يرفقوا مع هذا الكشف شهادة بتجميد هذا الرصيد من الأسهم لحين إنفضاض الجمعية العامة .

والله ولى التوفيق .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

التاريخ: ٢٠٢٠/٦/١٧ م


مهندس / طارق احمد عباس نديم

