




السادة / إدارة الافصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

مرسل لسيادتكم رفق هذا الخطاب دعوة الجمعية العامة العادية والمقرر عقدها
يوم السبت الموافق 30 مارس 2024 بفرع الشركة 10/2 شارع حسن بدران- المنطقة
السادسة - مدينة نصر - القاهرة .
وتفضلوا بقبول أسمى التحية والاحترام .

مدير علاقات المستثمرين


أشرفا بنيونى





عبر المحيطات للسياحة

دعوة حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة

يتشرف رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية لمساهمي الشركة الذي سيعقد في تمام الساعة الثالثة عصر يوم السبت الموافق 2024/3/30 بفرع الشركة 10/2 شارع حسن بدران- المنطقة السادسة - مدينة نصر - القاهرة

وذلك لبحث جدول الأعمال الآتي للقوائم المالية المستقلة والمجمعة :

1. عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/ 12/31 وتقرير الحوكمة عن عام 2023 وكذا تقرير مراقب الحسابات عليه .
2. عرض تقرير مراقب حسابات الشركة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023 /12/31 .
3. اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .
4. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع إرباح للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
5. الموافقة على تحديد مكافآت وبدلات مجلس الإدارة متضمنة ما تم صرفه لهم خلال عام 2023 بناء على موافقة المجلس
6. إخلاء طرف السادة رئيس و أعضاء مجلس إدارة الشركة من مسئولياتهم عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .
7. تحديد التبرعات التي يخصص بها لمجلس الإدارة خلال عام 2024 .
8. النظر في تعيين مراقب للحسابات مقيد بسجل مراقبي الحسابات بالهيئة العامة للرقابة المالية عن السنة المالية 2024 وتحديد أتعابه .
9. انتخاب أعضاء لمجلس الإدارة للدورة الجديدة من 2024 إلى 2027 والنظر في تشكيل مجلس الإدارة في ضوء ما تم تعديله بالنظام الاساسي للشركة (التصويت التراكمي) وتحديد اختصاصات كل عضو .
10. عرض تقرير الافصاح عن الممارسات البنية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG .

ونوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلي :-

- لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصاله أو الانابة و يشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وأن يكون الوكيل مساهما .
- في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع سيعقد اجتماع ثاني الاحد الموافق 2024/3/31 الساعة الثانية عصراً بنفس مقر الاجتماع الأول .
- فتح باب الترشح لانتخاب اعضاء مجلس إدارة الشركة لدورة جديدة وعلى من يرغب في التقدم للترشح لعضوية مجلس الإدارة التقدم بالمستندات المطلوبة في موعد اقصاه 20 مارس 2024 بفرع الشركة .
- يجب على المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة أن يقدموا كشف حساب صادر من شركة مصر للمقاصة أو أحد أمناء الحفظ المعتمدين قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام كاملة على الأقل مرفق به شهادة تفيد تجميد الرصيد الموضح قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام كاملة على الأقل ، وعلى المساهمين الذين لم يودعوا أسهمهم في الحفظ المركزي وأن يودعوا أسهمهم لدى مركز الشركة أو أحد البنوك وتقديم شهادة تفيد ذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل .
- أي استفسارات تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة يتعين تقديمها للشركة مكتوبة قبل موعد الانعقاد بثلاثة أيام كاملة على الأقل (لا يسمح باصطحاب من ليس له حق الحضور - مصروفات الانتقال يتحملها المساهم) .

رئيس مجلس الإدارة

أحمد محمد عاشور على حسن

