

**الموضوع: دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية**

**للشركة المصرية العربية – ثمار- لتداول الأوراق المالية ش. م. م**

يتشرف مجلس ادارة الشركة المصرية العربية – ثمار- بدعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة  
يعقد يوم الخميس 2019/03/21 الساعة الرابعة عصرا

بمقر الشركة 20 ش وزارة الزراعة - الدقي

وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:

- 1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31
- 2- عرض تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31
- 3- المصادقة على قائمة المركز المالي والقوائم المالية الاخرى للشركة في 2018/12/31
- 4- المصادقة على تصرفات وقرارات مجلس الإدارة خلال العام المنتهي في 2018/12/31
- 5- ابراء ذمة وإخلاء طرف السادة / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .
- 6- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية التي ستنتهي في 2019/12/31
- 7- المصادقة على المصالحات والتسويات التي تمت مع بعض العملاء المتعثرين.
- 8- تفويض مجلس الادارة في ابرام عقود المعاوضة مع الشركة واعضاء مجلس الادارة وتجديد عقد ايجار المركز الرئيسي
- 9- تحديد بدل حضور جلسات مجلس الادارة بمبلغ 500 جنيها للجلسة وبعده اقصى 4 جلسات خلال العام
- 10- التصريح لمجلس الادارة بالتبرع خلال العام المنتهي في 2019/12/31 وفي حدود 10000 جنيها.
- 11- عرض مقترح توزيع الارباح في 2018/12/31
- 12- المصادقة على تقرير الحوكمة.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،،



التاريخ 2019/02/19

ملحوظة سيتم نشر بالجرائد الاربعاء 2019/02/20

مسئول علاقات المستثمرين

حمدي محمد صالح بخيت