

السادة / البورصة المصرية

قطاع الافصاح

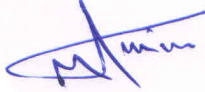
تحية طيبة وبعد ،،،

مرسل لكم صورة من دعوة حضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية (ش.م.م) و المقرر انعقادهما يوم السبت الموافق ٢٧-٤-٢٠١٩ علما بأنه سيتم نشر الدعوة بجريدتى "العالم اليوم" و "البورصة" يوم الثلاثاء الموافق ٢٦-٣-٢٠١٩.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

مدير علاقات المستثمرين

أ/ محمود امين ابوالعلا



دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

شركة اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية (ش.م.م)

مؤسسة طبقاً لاحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ مقيدة بالسجل التجارى برقم ٦٠٢٨٠ استثمار القاهرة ويبلغ راس المال المرخص به ١٠٠ مليون (مائة مليون) جنيه مصرى وراس المال المصدر والمدفوع ٦٥١٢٨٥٤٠ جنيه موزعة على عدد ٦٥١٢٨٥٤ سهم وقيمة السهم الاسمية عشرة جنيهات.

السادة /

يتشرف السيد رئيس مجلس ادارة شركة اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية (ش.م.م) بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر انعقاده يوم السبت الموافق ٢٧/٤/٢٠١٩ في تمام الساعة الواحدة ظهراً وذلك بمقر الشركة بالعنوان : الكيلو ٤٣ غرب طريق مصر اسكندرية الصحراوى - محافظة الجيزة. وذلك للنظر في جدول الاعمال الاتى :-

- (١) النظر في التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة عن العام المالي ٢٠١٨.
- (٢) عرض تقرير عن حوكمة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠١٨.
- (٣) النظر في تقرير مراقب الحسابات علي القوائم المالية للشركة - المستقلة والمجمعة - عن العام المالي ٢٠١٨.
- (٤) النظر في اعتماد القوائم المالية للشركة - المستقلة والمجمعة - عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٨.
- (٥) النظر في مقترح توزيع الارباح عن العام المالي ٢٠١٨.
- (٦) النظر في تعيين مراقب حسابات الشركة عن العام المالي ٢٠١٩ وتحديد أتعابه.
- (٧) النظر في إخلاء طرف وبراء ذمة السيد رئيس مجلس الادارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٧ واعتماد محاضر مجلس الادارة والتصديق علي قرارات المجلس خلال عام ٢٠١٨.
- (٨) النظر في تحديد مكافآت وبدلات السادة أعضاء مجلس الإدارة خلال العام المالي ٢٠١٩. والسادة أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة للعام المالي ٢٠١٩.

ونود ان نوجه عناية السادة المساهمين الى الاتى :-

- ✓ لكل مساهم الحق في حضور الجمعية بطريق الأصالة أو الإنابة (بدون مرافقين) ويشترط في صحة الإنابة أن تكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة.
- ✓ يتعين على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية تقديم كشف حساب معتمد وصادر من احد امناء الحفظ مع شهادة تفيد تجميد الاسهم قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الاقل ولحين انقضاء الجمعية.
- ✓ الاستفسارات والاسئلة المتعلقة بالموضوعات المعروضة علي الجمعية العامة العادية يتعين تسليمها مكتوبة الي مكتب علاقات المستثمرين - سواء باليد او بالبريد المسجل - مقابل ما يفيد الاستلام بمقر الشركة الكائن بالكيلو ٤٣ غرب طريق مصر الاسكندرية الصحراوي - الشيخ زايد - محافظة الجيزة وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الاقل.
- ✓ يرجى التكرم بالحضور قبل الموعد المشار إليه بساعة على الأقل لإثبات الحضور.
- ✓ في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية يكون الاجتماع الثاني يوم الاثنين الموافق ٢٩/٤/٢٠١٩ الساعة الثالثة عصراً وذلك بالعنوان الكيلو ٤٣ غرب طريق مصر اسكندرية الصحراوى -محافظة الجيزة، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا اذا حضره اي عدد من المساهمين.

رئيس مجلس الادارة

Hosny Abbas Hosny / د.م

Hosny H. Mahmoud

Tel: (+202) 39103164/5

www.atlasegypt.com

www.atlasegypt.com

المقر الرئيسي: ك ٤٣ غرب طريق مصر اسكندرية الصحراوي

السيخ زايد البير

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العاديةشركة اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية (ش.م.م)

مؤسسة طبقاً لاحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ مقيدة بالسجل التجارى برقم ٦٠٢٨٠ استثمار القاهرة ويبلغ راس المال المرخص به ١٠٠ مليون (مائة مليون) جنيه مصرى وراس المال المصدر والمدفوع ٦٥١٢٨٥٤٠ جنيه موزعة على عدد ٦٥١٢٨٥٤ سهم وقيمة السهم الاسمية عشرة جنيهات.

السادة /

يتشرف السيد رئيس مجلس ادارة شركة اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية (ش.م.م) بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المقرر انعقاده يوم السبت الموافق ٢٧/٤/٢٠١٩ في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً وذلك بمقر الشركة بالعنوان : الكيلو ٤٣ غرب طريق مصر اسكندرية الصحراوى - محافظة الجيزة.

وذلك للنظر في جدول الاعمال الاتى :-

(١) النظر في تعديل المادتين (٢٦ و ٤٦) من النظام الاساسي للشركة.

ونود ان نوجه عناية السادة المساهمين الى الاتى :-

- ✓ لكل مساهم الحق في حضور الجمعية بطريق الأصاله أو الإناابة (بدون مرافقين) ويشترط في صحة الإناابة أن تكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة.
- ✓ يتعين على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية تقديم كشف حساب معتمد وصادر من احد امناء الحفظ مع شهادة تفيد تجميد الاسهم قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الاقل ولحين انفضاض الجمعية.
- ✓ الاستفسارات والاسئلة المتعلقة بالموضوعات المعروضة علي الجمعية العامة العادية يتعين تسليمها مكتوبة الي مكتب علاقات المستثمرين - سواء باليد او بالبريد المسجل - مقابل ما يفيد الاستلام بمقر الشركة الكائن بالكيلو ٤٣ غرب طريق مصر الاسكندرية الصحراوي - الشيخ زايد - محافظة الجيزة وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة ايام علي الاقل.
- ✓ يرجى التكرم بالحضور قبل الموعد المشار إليه بساعة على الأقل لإثبات الحضور.

رئيس مجلس الادارة

د.م / Hosny Abbas Hosny

