



القاهرة في ١٩ / ٢ / ٢٠١٩

السادة / إدارة الافصاح  
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

مرسل لسيادتكم رفق هذا الخطاب دعوة الجمعية العامة العادية والمقرر عقدها يوم الثلاثاء الموافق ٢٦ مارس ٢٠١٩ بمقر الشركة ٥٢ شارع قصر النيل - القاهرة على أن يتم موافاة سيادتكم بمشروع توزيع الارباح فور إعداده .

وتفضلوا بقبول أسمى التحية والاحترام .

مدير علاقات المستثمرين

أشرف بسيوني





## عبر المحيطات للسياحة

## دعوة حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة

يشرف رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية لمساهمي الشركة الذي سيعقد في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الثلاثاء الموافق ٢٦ / ٣ / ٢٠١٩ بمقر الشركة ٥٢ شارع قصر النيل . القاهرة .

وذلك لبحث جدول الأعمال الآتي :

- ١ . عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ وتقرير الحوكمة عن عام ٢٠١٨ وكذا تقرير مراقب الحسابات عليه .
- ٢ . عرض تقرير مراقب حسابات الشركة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ .
- ٣ . اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ .
- ٤ . النظر في الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع إرباح على المساهمين من الأرباح والأرباح المرحلة .
- ٥ . الموافقة على تحديد مكافآت وبدلات مجلس الإدارة متضمنة ما تم صرفه لهم خلال عام ٢٠١٨ بناء على موافقة المجلس .
- ٦ . إخلاء طرف السادة رئيس و أعضاء مجلس إدارة الشركة من مسؤولياتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ .
- ٧ . تحديد التبرعات التي يرخص بها لمجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٩ .
- ٨ . تعيين مراقب حسابات للشركة عن السنة المالية ٢٠١٩ وتحديد أتعابه .

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 مساهماً .
- في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع سيعقد اجتماع ثاني بنفس اليوم الثلاثاء الموافق ٢٦ / ٣ / ٢٠١٩ الساعة الثالثة والنصف عصراً بنفس مقر الاجتماع الأول .
- 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 علي حسن

