

دعوة لحضور الجمعية العامة العادية

السيد الأستاذ / رئيس البورصة المصرية

يتشرف رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيس الجمعية العامة بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية بفندق حرس الحدود الجديد والكانن بالكيلو ٤,٥ طريق القاهرة - السويس محافظة القاهرة وذلك في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/٣/٣٠ للنظر في جدول الأعمال التالي :

١. تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١
٢. التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١
٣. تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١
٤. إخلاء طرف السادة أعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١
٥. اعتماد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وتحديد مكافآت السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١
٦. اعتماد التبرعات المنصرفة خلال عام ٢٠١٩ والتصريح لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٠ لأغراض البيئة وتنمية المجتمع
٧. النظر في تعيين او اعاده تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١
٨. اعتماد عقود المعاوضة التي تمت خلال عام ٢٠١٩ والترخيص لمجلس الإدارة بأبرام عقود معاوضة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١
٩. المصادقة على تقرير الحوكمة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١
١٠. احاطة الجمعية العامة بقرارات مجلس الإدارة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

تحريرا في ٢٠٢٠/٢/٢٧

(سقراطس بالتزيس)

SC Belt