



## شركة النصر للملابس والمنسوجات (كابو) El-Nasr Clothing & Textiles Co. (KABO)

### دعوة لحضور الجمعية العامة للمساهمين

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة النصر للملابس والمنسوجات (كابو) بدعوة السادة المساهمين لحضور الجمعية العامة العادية يوم الاربعاء الموافق 2014/12/03 فى تمام الساعة الرابعة عصرا بمقر شركة النصر للملابس والمنسوجات (كابو) الكائن فى 407 قنال المحمودية - الحضرة - الاسكندرية.

وإذا لم يتوافر النصاب القانونى فى الموعد المحدد تعقد الجمعية يوم الخميس الموافق 2014/12/04 بمقر شركة النصر للملابس والمنسوجات (كابو) الساعة الرابعة عصرا ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

### ونلك للنظر فى جدول الأعمال الأتى:

1. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2014.
2. عرض تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية فى 30 يونيو 2014.
3. التصديق على القوائم المالية فى 30 يونيو 2014.
4. الموافقة على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2014.
5. الموافقة على تحديد بدلات حضور جلسات مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2015.
6. الموافقة على تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2015.
7. الموافقة على الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة ببيع عقود معاوضة مع الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2015.
8. الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يزيد على ألف جنيه خلال السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2015.

### هذا ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلى:

1. لكل مساهم حائز على 1000 سهم فأكثر الحق فى حضور الجمعية العامة العادية بالأصالة أو بالإنيابة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون لأحد مساهمى الشركة من غير أعضاء مجلس الإدارة وأن يكون التوكيل مصدقا عليه.
2. على السادة المساهمين الراغبين فى الحضور إيداع أسهمهم أو كشوف الحساب المعتمدة من إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية بمقر الشركة الرئيسى أو بأحد البنوك المعتمدة مقابل شهادة بذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.
3. توقف التنازلات عن الأسهم أو نقل ملكيتها فى سجلات الشركة لمدة أسبوع قبل ميعاد الجمعية.
4. أى إستفسارات أو أسئلة يجب أن تقدم للشركة بالمقر الرئيسى بالإسكندرية كتابة قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل.
5. القوائم المالية يمكن الحصول عليها من المركز الرئيسى للشركة بالإسكندرية.

رئيس الجمعية

/ عمرو محمد الشرنوبى

عمر الشرنوبى

