

مجموعة جي أم سي للاستثمارات
الصناعية والتجارية والمالية
(ش.م.م)

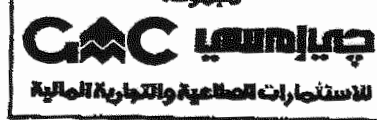
مركزها الرئيسي عقار رقم ١ المنطقة الاولى - السادس من أكتوبر
والمقيدة بالسجل التجاري رقم ٩٢٩٢٩ بتاريخ ٢١/١٠/١٩٩٢
رأس المال المرخص به ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه - رأس المال المصدر ٣٤,٩٩٩,٩٨٠ جنيه

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية
شركة مجموعة جي أم سي للاستثمارات الصناعية
والتجارية والمالية

ش.م.م

يتشرف مجلس إدارة شركة مجموعة جي أم سي للاستثمارات الصناعية والتجارية والمالية بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقاده في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الأحد الموافق ٢٧/٤/٢٠١٤ وذلك بالعنوان التالي قطعة ٣٣٣ المنطقة الصناعية الاولى - مدينة السادس من أكتوبر. وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٣
- ٢- عرض تقرير السيد/ مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٣ .
- ٣- التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٣
- ٤- النظر في توزيع الأرباح من عده عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٣
- ٥- إبراء ذمة وإخلاء مسئولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم بالشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٣ .
- ٦- اعتماد مكافآت وبدلات حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٣ .
- ٧- تحديد مكافآت وبدلات حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٤ .
- ٨- النظر في تجديد تعيين السيد/ مراقب حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٤ وتحديد تعاقبه.
- ٩- الترخيص لمجلس الإدارة أو من يقوضه في تقديم تبرعات تجاوز ٥ الاف جنيه مصري لكل حالة خلال عام ٢٠١٤ واعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٣ .



قطعة ٣٣٣ المنطقة الصناعية الاولى - مدينة السادس من أكتوبر - ت : ٣٣٦٤٤٤٤ - ٣٣٧٥٥٥٥

٣٣٥٧٧٧٧ فاكس : ٣٣٦٠١١١

مجموعة جي أم سي للاستثمارات
الصناعية والتجارية والمالية
(ش.م.م.)

١٠- اعتماد عقود المعاوضة بين الشركة ورئيس او اعضاء مجلس الادارة التي تمت خلال عام ٢٠١٣ وتفويض مجلس الادارة في ابرام عقود المعاوضة مع اعضاء المجلس او المؤسسين بما في ذلك شراء حصص مملوكة لهم في شركات الاشخاص او الاموال .

وتود أن توجه عناية السادة المساهمين الي مايلي:

أولاً- لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية بطريق الأصالة أو إتابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإتابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وبإستثناء الأشخاص المعنوية لا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة العادية عن طريق الوكالة عددا من الأصوات يجاوز ١٠% من مجموعة الأسهم الاسمية في رأس مال الشركة وبما لا يتجاوز ٢٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

ثانياً- علي السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع للعلمة العادية تقديم شهادة تفيد بتجميد أسهمهم في احدي البنوك المعتمدة أو احدي شركات إدارة سجلات الأوراق المالية قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام علي الأقل ولن يسمح بالدخول والتصويت إلا لحاملي شهادة التجميد .

ثالثاً- أي أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة علي الجمعية العامة العادية يتعين تقديمها كتابية إلي إدارة الشؤون المالية بالبريد المسجل أو باليد وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام علي الأقل وتقتصر المناقشة في الجمعية العامة العادية علي الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال فقط .

رابعاً- في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لللائم لصحة انعقاد (الاجتماع الأول) للجمعية العامة العادية بحضور مساهمين يمثلون ٢٥% من أسهم رأس مال الشركة فإن السادة المساهمين مدعوون إلي حضور (اجتماع ثان) في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠١٤/٤/٢٨ وينقس مكان انعقاد الجمعية الأولى ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

خامساً- للسادة المساهمين الاطلاع علي الكشوف التفصيلية والمستندات المشار إليها في المواد من ٢١٩ إلي ٢٢١ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وذلك بإدارة المالية للشركة بالعنوان التالي قطعة ٣٣٣ المنطقة الصناعية الاولى - مدينة السادس من أكتوبر خلال ساعات العمل الرسمية للشركة ووفقا للمواعيد المقررة بالمواد المذكورة .

سادساً- لا يجوز قيد أي نقل لملكية الأسهم من تاريخ نشر الدعوة للاجتماع وحتى انقضاء الجمعية.

سابعاً- يرجى التكرم بالحضور قبل الموعد المشار إليه بنصف ساعة علي الأقل لإثبات الحضور والتوكيلات

رئيس مجلس الإدارة

محمد حسين حبيدي



قطعة ٣٣٣ المنطقة الصناعية الاولى - مدينة السادس من أكتوبر - ت : ٣٣٦٤٤٤٤ - ٣٣٧٥٥٥٥ -

٣٣٦٠١١١ فاكس : ٣٣٥٧٧٧٧

١٤ / شهر ربيع



مجموعة جي ام سي للاستثمارات الصناعية والتجارية والمالية

الساده / البورصة المصرية

الساده / ادارة الأفضاح .

التاريخ / ٢٠١٤/٤/٨

تحية طيبه وبعد ،،،

تقترح مجموعه جي ام سي للاستثمارات الصناعية والتجارية والمالية عدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣ / ١٢ / ٣١ وبالتالي لا يوجد قائمة توزيع ارباح .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

رئيس مجلس الادارة

محاسب / محمد حسين جنيدى



مجموعة جي ام سي للاستثمارات الصناعية والتجارية والمالية

الإدارة : شارع شهاب - المهندسين - القاهرة ت : ٣٣٥٧٧٧٧ ٣٣٧٤٤٤٤ ٣٣٧٥٥٥٥ (٢٠٢) فاكس : ٣٣٦٠١١١ (٢٠٢)
المصانع مدينة ٦ أكتوبر - المنطقة الصناعية الأولى قطعة ٣٣٣ ت : ٨٣٣٣٣٠٠ ٨٣٣٣٤٠٠ ٨٣٣٣٥٠٠ (٢٠٢) فاكس :
٢٠٢)٨٣٣٣١٠٠