



شركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية

« شركة مساهمة مصرية »
خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف مجلس إدارة شركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية (ش.م.م) بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (إجتماع أول) المقرر انعقاده في تمام الساعة العاشرة صباحاً يوم السبت الموافق ٢٠١٨/٣/٣١ بنادى شركة مدينة نصر- م.نصر - القاهرة) وفي حالة عدم إكمال النصاب القانوني اللازم لصحة الإجتماع الأول تنعقد الجمعية العامة العادية (لإجتماع ثان) يعقد يوم الاحد الموافق ٢٠١٨/٤/١ في نفس المكان والساعة ويكون الإجتماع الثانى صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فى الإجتماع .

وذلك للتداول فى جدول الأعمال التالى :-

١. النظر فى اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٧/١٢/٣١ .
٢. التصديق على محاضر مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٧
٣. النظر فى اعتماد تقرير السيد / مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة و اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٧/١٢/٣١ .
٤. اعتماد إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم بالشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٧/١٢/٣١ .
٥. النظر فى تحديد مكافآت و بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٨ .
٦. الترخيص لمجلس الاداره بإبرام عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذوى العلاقة عن السنه الماليه المنتهيه فى ٢٠١٨/١٢/٣١
٧. مناقشة توزيع الأرباح من عدمه عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٧/١٢/٣١ .
٨. النظر فى اعتماد تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهيه فى ٢٠١٨/١٢/٣١ وتحديد أتعباه
٩. الترخيص للسيد / رئيس مجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠١٨ و حدود التبرع

ونوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلى :-

- لن يكون الإجتماع صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون (ربع) رأس مال الشركة على الأقل.
- لكل مساهم الحق فى حضور الجمعية العامة العادية للمساهمين بطريق الأصالة او إنابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة فى توكيل كتابى وأن يكون الوكيل مساهماً ولا يجوز لأى مساهم أن يمثل عن طريق الوكالة فى إجتماع الجمعية عدداً من الأصوات يجاوز (١٠%) من مجموع الأسهم الاسمية لرأس مال الشركة وبما لا يجاوز (٢٠%) من الأسهم الممثلة فى الإجتماع .
- كل مساهم يرغب فى حضور الجمعية العامة العادية يتعين عليه أن يقدم أصل كشف معتمد صادر قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام على الأقل من أحد أمناء الحفظ بالأسهم التى يمتلكها متضمناً تجميد التعامل على الأسهم الموضحة بكشف الحساب لحين انقضاء الجمعية .
- الإستفسار والأسئلة المتعلقة بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة العادية يتعين تسليمها مكتوبة فى مركز الشركة الرئيسى فى ٨ حسن مأمون - مدينة نصر - القاهرة سواء بالبريد أو باليد مقابل إيصال بذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .
- سوف تقتصر المناقشة فى الجمعية العامة العادية على ما ورد بجدول الأعمال .
- يقتصر حضور الإجتماع على المساهم دون إصطحاب مراقبين . ويلزم الحضور قبل الإجتماع بوقت كاف حتى يمكن تسجيل الحضور فى الكشوف .

والله ولى التوفيق

رئيس مجلس الإدارة
ماجد صلاح الدين