



دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية (ش.م.م)

خاضعه لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته - رأس المال المصدر ٤٠٠٠٠٠٠٠٠ جم

والمقرر إنعقادها يوم ٧ أبريل ٢٠١٧

يتشرف مجلس إدارة شركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية (ش.م.م) بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (إجتماع أول) المقرر إنعقاده في تمام الساعة العاشرة صباحاً يوم الجمعة الموافق ٢٠١٧/٤/٧ بفندق فيرمونت (شارع صلاح سالم - القاهرة) وفي حالة عدم إكمال النصاب القانوني اللازم لصحة الإجتماع الأول تتعدّد الجمعية العامة العادية (لإجتماع ثان) يعقد يوم السبت الموافق ٢٠١٧/٤/٨ في نفس المكان والساعة ويكون الإجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة في الإجتماع .
وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :-

١. النظر في اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .
٢. النظر في اعتماد تقرير السيد / مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة و اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .
٣. النظر في اعتماد تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ وتحديد أتعابه
٤. اعتماد إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم بالشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .
٥. النظر في تحديد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٧ .
٦. الترخيص لمجلس الاداره بإبرام عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذوى العلاقة عن السنه الماليه المنتهيه في ٢٠١٧/١٢/٣١
٧. التصديق علي محاضر مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٦
٨. مناقشة توزيع الأرباح من عدمه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .
٩. الترخيص للسيد / رئيس مجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠١٧ و حدود التبرع

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :-

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

والله ولى التوفيق

رئيس مجلس الإدارة

ماجد صلاح الدين

