

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

للشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

" شركة مساهمة مصرية "

سجل تجاري رقم ٧٦٤٦٤

خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته

رأس المال المرخص به ٥٠٠ مليون جنيه رأس المال المصدر والمدفوع ١٤٩,٢١٣,٩٠٤ جنيه

السادة المساهمين

تحية طيبة وبعد

ينتشره رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة الدولية للمحاصيل الزراعية (ش.م.م) بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها الساعة الواحدة ظهرا "يوم الأحد الموافق ٣٠/٩/٢٠١٢ بالعنوان : فندق مارشال الجزيرة ش المشاية السفلية _ المنصورة"

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي للجمعية العادية :-

١. التصديق علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٢ .
٢. التصديق علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٢ .
٣. التصديق علي تقرير السادة : مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٢ .
٤. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٢ .
٥. تحديد مكافآت وبدلات السادة : أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٣ .
٦. تعيين السادة مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٣ .

٧. تفويض مجلس الإدارة في إقرار التبرعات بما يجاوز ألف جنيه ووضع حدودها خلال العام المنتهي في ٣٠ يونيو ٢٠١٣.

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين إلي ما يلي :

- أ- لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية العامة العادية بطريقة الاصاله او الانابه ، لمساهم اخر عنه من غير اعضاء مجلس الادارة ويشترط لصحة الانابه ان تكون بتوكيل كتابي يسلم بإدارة الشركة .
- ب- علي السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة العادية للشركة أن يقدموا كشف حساب بالأسهم التي يحوزونها والمودعة لدي أحدي شركات إدارة سجلات الأوراق المالية متضمنا تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام علي الأقل وحتى تاريخ انقضاء الجمعية .
- ت- في حالة عدم توافر النصاب القانوني لحضور الجمعية (ربع رأس المال المصدر) يؤجل الاجتماع إلي الساعة الثانية بعد الظهر من اليوم التالي بنفس المكان ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه .
- ث- جميع المستندات والبيانات المنصوص عليها بالقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ مودعة بمقر الشركة لاطلاع السادة المساهمين او زياره موقع الشركة www.mahaseel.com.
- ج- اي استفسارات عن جدول الاعمال تقدم كتابة لإدارة الشركة بالمركز الرئيسي قبل الاجتماع بثلاثة ايام علي الاقل .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مهندس / عبد السلام عبد السلام الجبلي

تحريرا في ١٠ / ٩ / ٢٠١٢