

دعوة

لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

المقرر انعقاده يوم السبت الموافق ٨-٢-٢٠١٤

السادة / المساهمين

تحية طيبة وبعد

يتشرف رئيس مجلس الإدارة بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده يوم السبت الموافق ٢٠١٤/٢/٨ الساعة الثانية عشر ظهرا بفندق مارشال الجزيرة - بالمنصورة ش المشاية وذلك لدعوه الجمعية العامة غير العادية وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :

- ١- زياده راسمال الشركه المصدر والمدفوع وفي حدود المرخص به من ١٤٩٢١٣٩٠٤ جنيهه الي ١٧٠٥٣٠١٧٦ جم بزياده قدرها ٢١٣١٦٢٧٢ جم زياده نقديه عن طريق دعوه قدامي المساهمين للاكتتاب في الزيادة ، وذلك لتوفير السيوله الازمه لاستكمال مشروعات الشركه .
- ٢- النظر في جواز اعمال حكم ماده (٣٠) من اللائحه التنفيذية للقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بشأن تداول حق الاكتتاب خلال فتره الاكتتاب في الزيادة المقترحه وطبقا لقرار مجلس اداره الهيئه رقم (٢٨٢) لسنة ٢٠١٢ بشأن قواعد تداول حقوق الاكتتاب .
- ٣- تفويض مجلس الاداره بفتح باب الاكتتاب وغلقه وكذلك كافة الاجراءات المتعلقة به .

٤- تفويض مجلس اداره الشركه في تحديد مواعيد فتح باب الاكتتاب في الزيادة وبتعديل المادتين ٦,٧ من النظام الاساسي في ضوء ما تسفر عنه نتيجة الاكتتاب والافراج عن المبالغ المسدده بالبنك تحت حساب الزيادة .

٥- يكون حضور المساهم للجمعيه بالاصاله او بالنيابه بشرط ان تكون ثابتة بتوكيل كتابي خاص .

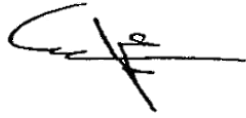
٦- علي كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع ان يقدم كشف حساب معتمد للاسهم التي يملكها في الشركه صادر قبل انعقاد الجمعيه بثلاثه ايام علي الاقل من احد امناء الحفظ متضمنا تجميد التعامل عليها لحين انقضائها .

٧- لكل مساهم الحق في تقديم اسئلته المطلوب الاجابه عليها بالجمعيه مكتوبه في مقر اداره الشركه بالبريد او باليد قبل انعقاد الجمعيه بثلاثه ايام علي الاقل .

٨- في حاله عدم اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعيه العامه غير العاديه يتم توجيه دعوه ثانيه خلال ثلاثون يوما من الاجتماع الاول للنظر في نفس جدول الاعمال في نفس المكان ونفس التوقيت ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا بنسبه حضور ٢٥% من راس المال .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



مهندس / عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي

تحريرا في ١٢ / ١ / ٢٠١٤