



الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية  
شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

للشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

" شركة مساهمة مصرية "

/ السادة /

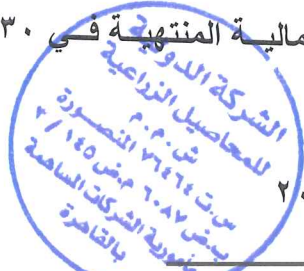
تحية طيبة .... وبعد

يتشرف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة الدولية للمحاصيل الزراعية (ش.م.م) بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العادية المقرر انعقادها الساعة الثالثة بعد الظهر يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٤/٩/٢٤ بالعنوان التالي :

فندق مارشال الجزيرة شارع 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 ٢٠١٤ .
- ٢- التصديق علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٤ .
- ٣- التصديق علي تقرير السادة : مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٤
- ٤- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٤ .
- ٥- تحديد مكافآت وبدلات السادة : أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٥ .
- ٦- تعيين السادة مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٥



Tel : 050/ 2310966 - 2312355 Fax: 050/2311170

Mobile: -0122-890-979-79 & 012-239-894-98

المركز الرئيسي : ٧٩ شارع الجيش - المنصورة

Head Office: 79 EL-Guish Street – Mansoura

Email: mahaseel@mahaseel.com & mahaseel2012@gmail.com



معاً نحصد الخير

الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

٧- تفويض مجلس الإدارة في إقرار التبرعات بما يجاوز ألف جنيه ووضع حدودها خلال العام المنتهي في ٣٠ يونيو ٢٠١٥ .

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين إلي ما يلي :

أ- لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية العامة العادية بطريقة الاصاله او الانابة ، لمساهم اخر عنه من غير اعضاء مجلس الادارة ويشترط لصحة الانابة 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 الرابعة 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](http://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 الجبلي



Tel : 050/ 2310966 - 2312355 Fax: 050/2311170

Mobile: -0122-890-979-79 & 012-239-894-98

المركز الرئيسي : ٧٩ شارع الجيش – المنصورة

Head Office: 79 EL-Guish Street – Mansoura

Email: mahaseel@mahaseel.com & mahaseel2012@gmail.com