



معاً نحصد الخير

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 "

السيد / المساهمين

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 الواحدة ظهرا يوم السبت الموافق ٢٠١٩/٩/٢٨ بالعنوان التالي :

فندق مارشال الجزيرة شارع المشاية السفلية – المنصورة.

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي للجمعية العادية :-

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٩.
- ٢- النظر في تقرير السيد : مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٩.
- ٣- التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٩ .
- ٤- إبراء ذمة السيد / رئيس مجلس الإدارة والسادة / أعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٩ .
- ٥- تحديد مكافآت وبدلات السادة / أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠.
- ٦- تعيين السيد مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ وتحديد اتعابه .
- ٧- تفويض مجلس الإدارة في إقرار التبرعات بما يجاوز ألف جنيه ووضع حدودها خلال العام المنتهي في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠.
- ٨- اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٩ .
- ٩- انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة لمدة ٣ سنوات قادمة ، وعلى من يرغب في التقدم للعضوية التقدم بطلب رسمي وفقا للنموذج المعد بإدارة الشركة قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل .

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

Mobile: - 012-890-979-79 & 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

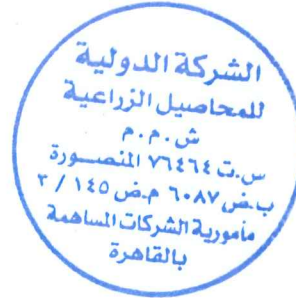
هذا ونوجه عناية السادة المساهمين إلي ما يلي :

- 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 .
- 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 .
- في حالة عدم توافر النصاب القانوني لحضور الجمعية (ربع رأس المال المصدر) يؤجل الاجتماع إلي الساعة الثالثة عصرا من اليوم التالي بنفس المكان ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه .
- جميع المستندات والبيانات المنصوص عليها بالقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ مودعة بمقر الشركة لاطلاع السادة المساهمين او زياره موقع الشركة www.mahaseel.com
- اي استفسارات عن جدول الاعمال تقدم كتابة لإدارة الشركة بالمركز الرئيسي قبل الاجتماع بثلاثة ايام علي الأقل .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مهندس / عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي



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

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

المركز الرئيسي : ٧٩ شارع الجيش - المنصورة

Head Office: 79 EL-Guish Street – Mansoura

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