

الشركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي
شركة مساهمة مصرية س.ت : ٤٧١٧٢ – الزقازيق
رأس المال المرخص به ١٢٠ مليون جنيه مصري
رأس المال المصدر والمدفوع ٨١٩٦٣٥٦٠ جنيه مصري

دعوة

لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية
يتشرف السيد الأستاذ / رئيس مجلس إدارة الشركة ومجلس إدارتها
بدعوة السادة المساهمين لحضور الجمعية العامة العادية للشركة
يوم السبت الموافق ٢٠١٩/٤/١٣م في تمام الساعة الحادية عشر ظهراً
بمقر مصانع الشركة بمدينة بلبيس – المنطقة الصناعية

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام ٢٠١٨م.
- ٢- تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية والميزانية عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١م.
- ٣- المصادقة علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١م.
- ٤- الموافقة علي مشروع توزيع الأرباح المقترحة من مجلس الإدارة.
- ٥- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١م.
- ٦- تحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة.
- ٧- الموافقة علي تعيين مراقب الحسابات عن عام ٢٠١٩م وتحديد أتعابه.
- ٨- الموافقة علي الترخيص لمجلس الإدارة في تقديم التبرعات.
- ٩- الموافقة علي تقرير حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١م.
- ١٠- الموافقة علي التعديلات التي طرأت علي مجلس الإدارة في عام ٢٠١٨م.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلي ما يلي :-

- ١- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة بطريق الأصالة أو الإنابة لمساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ، علي أن يقدم شهادة من أمين الحفظ تفيد تجميد الأسهم قبل الموعد المحدد لبدء اجتماع الجمعية بثلاثة أيام كاملة علي الأقل.
- ٢- أي أسئلة أو استفسارات تتعلق بالموضوعات المذكورة يتعين تقديمها كتابة إلي الإدارة المالية للشركة قبل انعقاد الجمعية بثلاث أيام علي الأقل بمقر الشركة بمبني مجمع المشروعات الإستثمارية أمام مديرية الزراعة-الزقازيق.
- ٣- في حالة عدم توافر النصاب يكون الاجتماع الثاني يوم السبت الموافق ٢٠١٩/٤/٢٠م في تمام الساعة الحادية عشر ظهراً بنفس العنوان .

رئيس مجلس الإدارة

طارق عبدالحميد الجندي

