

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 الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٣/٣١م في تمام الساعة الثالثة عصراً
بمقر مصانع الشركة الكيلو ٤.٢٠٠ طريق بلبيس العاشر من رمضان

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام ٢٠٢٠م.
- ٢- تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية والميزانية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١م.
- ٣- المصادقة علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١م.
- ٤- الموافقة علي مشروع توزيع الأرباح المقترحة من مجلس الإدارة.
- ٥- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١م.
- ٦- تحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة.
- ٧- الموافقة علي تعيين مراقب الحسابات عن عام ٢٠٢١م وتحديد أتعابه.
- ٨- الموافقة علي الترخيص لمجلس الإدارة في تقديم التبرعات.
- ٩- الموافقة علي تقرير حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١م.
- ١٠- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للشركة.

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 كتابةً إلي الإدارة المالية للشركة قبل انعقاد الجمعية بثلاث أيام علي الأقل بمقر الشركة بمبني مجمع المشروعات الإستثمارية أمام مديرية الزراعة – الزقازيق.
- ٣- لكل مساهم يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة أن يقدم طلب الترشح لإدارة الشركة مرفق به سيره ذاتيه للمرشح موضح بها سن المرشح وخبراته العملية والأعمال التي تولاها في السنوات السابقة وما إذا كان يشغل أعمال بذات الشركة وأسهمه التي يمتلكها في الشركة قبل انعقاد الجمعية بخمسة عشر يوماً علي الأقل.
- ٤- سوف تضع إدارة الشركة كشوف المرشحين لعضوية مجلس الإدارة تحت تصرف المساهمين للإطلاع بمركز الشركة وكذلك البيانات والمستندات التي إشتراطها القانون رقم ١٥٩ ولائحته قبل انعقاد الجمعية بخمسة عشر يوماً علي الأقل.
- ٥- في حالة عدم توافر النصاب يكون الاجتماع الثاني يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٤/٧م في تمام الساعة الثالثة عصراً بنفس العنوان .

رئيس مجلس الإدارة

طارق عبد الحميد الجندي