

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 الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٣/٣١ م في تمام الساعة الثالثة عصراً
بمقر مصانع الشركة بمدينة بلبليس – المنطقة الصناعية

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام ٢٠١٩ م.
- ٢- تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية والميزانية عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١ م.
- ٣- المصادقة علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م.
- ٤- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م.
- ٥- تحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة.
- ٦- الموافقة علي تعيين مراقب الحسابات عن عام ٢٠٢٠ م وتحديد أتعابه.
- ٧- الموافقة علي الترخيص لمجلس الإدارة في تقديم التبرعات.
- ٨- الموافقة علي تقرير حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م.
- ٩- الموافقة علي التعديلات التي طرأت علي مجلس الإدارة في عام ٢٠١٩ م.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلي ما يلي :-

- ١- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة بطريق الأصاله 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 إنعقاد 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 الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٤/٧ م في تمام الساعة الثالثة عصراً بنفس العنوان .

رئيس مجلس الإدارة

طارق عبدالحميد الجندي

