

إخطار أول

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

دعوه لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف السيد الاستاذ / رئيس مجلس إدارة الشركة ومجلس إدارتها بدعوة السادة المساهمين لحضور الجمعية العامة العادية للشركة يوم السبت الموافق ٢٠١٥/٣/٢٨ م في تمام الساعة الحادية عشر ظهر بمقر إدارة الشركة بالزقازيق - بمبنى مجمع المصالح الحكومية - أمام مديريه الزراعة .

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

١. تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام ٢٠١٤ م.
٢. تقرير مراقب الحسابات الشركة عن القوائم المالية والميزانية عن العام المالي المنتهى في ٢٠١٤/١٢/٣١ م.
٣. المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ م.
٤. الموافقة على مشروع توزيع الأرباح المقترحة من مجلس الإدارة .
٥. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ م.
٦. تحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة .
٧. الموافقة على تعيين مراقب الحسابات عن عام ٢٠١٥ م وتحديد أتعابه .
٨. الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة في تقديم التبرعات .
٩. الموافقة على نموذج الإفصاح السنوي المادة (٦٣) من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ وتحديثه عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ .

ونوجه عنايه السادة المساهمين إلى ما يلي :

١. لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة بطريق الاصاله أو الإنابة لمساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة، على أن يقدم شهادة من أمين الحفظ تفيد تجميد الأسهم قبل الموعد المحدد لبدء اجتماع الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل .
٢. أى أسئلة او استفسارات تتعلق بالموضوعات المذكورة يتعين تقديمها كتابة إلى الإدارة الماليه للشركة قبل انعقاد الجمعيه بثلاث أيام على الأقل في نفس مقر الشركة .
٣. في حالة عدم توافر النصاب يكون الاجتماع الثانى يوم السبت الموافق ٢٠١٥/٤/٤ م في تمام الساعة الحادية عشر ظهرا بنفس العنوان .

رئيس مجلس الإدارة

طارق عبد الحميد الجندي

يوم النشر يوم ٢٠١٥/٣/٦

الجمعة



إخطار ثان

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

دعوه لحضور اجتماع الجمعية العامة العاديه

يتشرف السيد الاستاذ / رئيس مجلس إداره الشركة ومجلس إدارتها بدعوة السادة المساهمين لحضور الجمعية العامة العاديه للشركة يوم السبت الموافق ٢٠١٥/٣/٢٨ م فى تمام الساعة الحادية عشر ظهر بمقر إدارة الشركة بالزقازيق - بمبنى مجمع المصالح الحكومية - أمام مديرية الزراعة .

وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :

١. تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام ٢٠١٤ م.
٢. تقرير مراقب الحسابات الشركة عن القوائم المالية والميزانية عن العام المالى المنتهى فى ٢٠١٤/١٢/٣١ م.
٣. المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٤/١٢/٣١ م.
٤. الموافقة على مشروع توزيع الأرباح المقترحة من مجلس الإدارة .
٥. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٤/١٢/٣١ م .
٦. تحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة .
٧. الموافقة على تعيين مراقب الحسابات عن عام ٢٠١٥ م وتحديد أتعابه .
٨. الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة فى تقديم التبرعات .
٩. الموافقة على نموذج الإفصاح السنوي المادة ( ٦٣ ) من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٣/١٢/٣١ وتحديثه عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٤/١٢/٣١ .

ونوجه عنايه السادة المساهمين إلى ما يلى :

١. لكل مساهم الحق فى حضور الجمعية العامة بطريق الاصاله أو الإنايه لمساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة، على أن يقدم شهادة من أمين الحفظ تفيد تجميد الأسهم قبل الموعد المحدد لبدء اجتماع الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل .
٢. أى أسئلة او استفسارات تتعلق بالموضوعات المذكورة يتعين تقديمها كتابة إلى الإدارة المالية للشركة قبل انعقاد الجمعيه بثلاث أيام على الأقل فى نفس مقر الشركة .
٣. فى حالة عدم توافر النصاب يكون الاجتماع الثانى يوم السبت الموافق ٢٠١٥/٤/٤ م فى تمام الساعة الحادية عشر ظهرا بنفس العنوان .

رئيس مجلس الإدارة

طارق عبدالحميد الجندى

يتم النشر يوم ٢٠١٥/٣/٢٨  
الخميس