

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

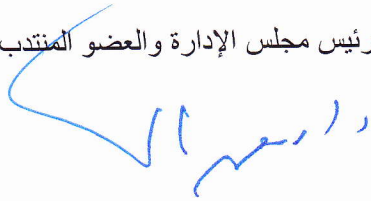
يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التي ستعقد في تمام الساعة الرابعة عصراً يوم الثلاثاء الموافق 2015/4/21 بمقر مصانع الشركة (المنطقة الصناعية الثالثة – مدينة العاشر من رمضان – محافظة الشرقية) وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31
- 2- المصادقة على تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/13
- 3- المصادقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31
- 4- الموافقة على اقتراح توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31
- 5- إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31
- 6- تحديد بدل حضور ومصروفات انتقال أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31
- 7- تجديد تعيين السادة مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهما عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31
- 8- التصريح لمجلس الإدارة بمنح تبرعات خلال سنة 2015 في الحدود التي يقرها القانون رقم 159 لسنة 1981
- 9- الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة خلال سنة 2015
- 10- التفويض في اعتماد المحضر ونوجه عناية السادة المساهمين الى

- * القوائم والبيانات المالية تحت تصرف المساهمين للاطلاع بمقر الشركة وفي حالة الرغبة في تقديم أية أسئلة بشأنها يتعين تقديمها مكتوبة الى إدارة الشركة بالبريد المسجل على العنوان التالي (2ط تقسيم أسماء فهمى – مدينة نصر – القاهرة) قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل.
- * على السادة المساهمين الحضور قبل ميعاد انعقاد الجمعية بنصف ساعة في المكان المحدد للاجتماع وتقديم ما يثبت شخصيتهم.

والله ولى التوفيق

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب





دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير العادية
يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة مساهمى الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير
العادية التى ستعقد فى تمام الساعة الخامسة عصرأ يوم الثلاثاء الموافق 2015/4/21 بمقر
مصانع الشركة

(المنطقة الصناعية الثالثة – مدينة العاشر من رمضان – محافظة الشرقية)

وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى:

- 1- الموافقة على إضافة فرع انتاجى جديد بالعنوان الكائن القطعة 8 B4 المنطقة
الصناعية العاشر من رمضان
- 2- التفويض فى اعتماد المحضر

والله ولى التوفيق

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب