



### دعوة لحضور الجمعية العامة العادية

يشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقدها في تمام الساعة الرابعة عصرا يوم الاحد الموافق 2017/4/30 وذلك بمصانع الشركة بمدينة العاشر من رمضان بالعنوان الآتي :- ( المنطقة الصناعية الثالثة A2 شارع مينا خلف شركة هني وبيل)

#### وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- 1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
- 2- المصادقة تقرير السيد / مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
- 3- المصادقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
- 4- الموافقة على اقتراح توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
- 5- إبراء ذمة السادة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
- 6- تحديد بدل حضور ومصروفات انتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017
- 7- تجديد تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهما عن السنة المالية 2017.
- 8- التصريح لمجلس الإدارة بمنح تبرعات خلال عام 2017 في الحدود التي يقرها القانون رقم 159 لسنة 1981.
- 9- الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة خلال عام 2017 .
- 10 - التفويض في اعتماد المحضر.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب  
(د. وفيق البرديسي)