

يتشرف السيد الكيميائي رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

بدعوة السادة المساهمين لحضور الجمعية العامة العادية

المقرر انعقادها في تمام الساعة ١١:٠٠ صباحاً يوم السبت الموافق ٢٠١٥/٩/١٩

وذلك بالعنوان التالي : مجمع البترول بالإسكندرية - مرغم - طريق إسكندرية القاهرة الصحراوي

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- ١- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/٦/٣٠.
- ٢- عرض تقرير السادة مراقبي الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/٦/٣٠.
- ٣- المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/٦/٣٠.
- ٤- المصادقة على قائمة توزيع الأرباح المقترحة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/٦/٣٠.
- ٥- تحديد مكافآت وبدلات رئيس مجلس الإدارة و السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/٦/٣٠.
- ٦- إبراء ذمة واخلاء مسؤولية السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/٦/٣٠.
- ٧- تجديد تعيين مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/٦/٣٠ وتحديد أتعابه.
- ٨- إقرار التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/٦/٣٠ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/٦/٣٠ متى تجاوزت قيمته ألف جنيه في كل مرة.
- ٩- الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع الشركة و اعتماد عقود المعاوضة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/٦/٣٠.
- ١٠- تشكيل مجلس إدارة الشركة لدورة جديدة لمدة ثلاث سنوات وذلك طبقاً لاحكام المادة ٢١ من النظام الاساسي للشركة.

نوجه عناية السادة المساهمين إلى ضوابط حضور الجمعية العامة وهي :-

أولاً :- لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية بطريق الأصاله أو بانبابه مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن يكون بتوكيل كتابي معتمد.

ثانياً :- يتعين لحضور الجمعية تسليم كشف حساب يفيد تجميد الأسهم بغرض حضور الجمعية قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام عمل على الأقل وذلك من أحد أمناء الحفظ المعتمدين .

ثالثاً :- أي استفسارات عن موضوعات جدول الأعمال تقدم كتابة إلى إدارة الشركة باليد (علاقات المستثمرين) أو بالبريد المسجل على عنوان الشركة ش السد العالي - المكس - الإسكندرية قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل هذا ولا يجوز المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال وفقاً لنص المادة ٢٠٧ من اللائحة التنفيذية من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

رابعاً :- يكون الاجتماع صحيحاً بحضور مساهمون يمثلون ٥٠% من رأس المال وفي حالة عدم اكتمال النصاب سيتم دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع ثان في الثلاثين يوم التالية وبنفس المكان ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً بحضور مساهمون يمثلون ٢٥% من رأس المال .

خامساً :- البيانات المطلوبة طبقاً للمادة ٢٢١ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ (تقرير مجلس الإدارة و القوائم المالية و الأيضاحات المتممة لها و تقارير السادة مراقبي الحسابات) على الموقع الإلكتروني للشركة www.amocalex.com

سادساً :- البيانات المطلوب وضعها تحت تصرف المساهمين خلال الاجتماع طبقاً للمواد ٢٢١، ٢٢٠، ٢١٩ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بمقر الشركة بالإسكندرية .

سابعاً :- حضور الاجتماع قاصر على المساهم دون اصطحاب مرافقين ويلزم الحضور قبل الاجتماع بوقت كاف حتى يمكن تسجيل الحضور في الكشوف .

ثامناً :- على السادة المساهمين الراغبين في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة سحب استمارة الترشيح من مقر الشركة و تقديمها في موعد أقصاه ثلاثة أيام عمل قبل موعد انعقاد الجمعية العامة العادية .

والله ولي التوفيق ،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

كيميائي / فتحي محمد عيد