



شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية

(أموك)

إخطار أول

جريدة

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة الغير عادية

يتشرف السيد الكيميائي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

بدعوة السادة المساهمين لحضور الجمعية العامة الغير عادية

المقرر إنعقادها في تمام الساعة ٢٣ ظهراً يوم السبت الموافق ٢٣/٩/٢٠١٧

وذلك بالعنوان التالي: فندق راديسون بلو - ك ٢٣ محور التعمير - مجمع أليكس ويست - طريق الساحل الشمالي

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي

١- اعتماد الموافقة على توزيع جزء من الأرباح على المساهمين بواقع نصف سهم بالقيمة الاسمية (بما يعادل خمسون قرشاً) أو بالنسبة التي تقرها الجمعية العامة العادية وذلك خصماً من احتياطي الشركة (دون الإحتياطي القانوني) .

٢- الموافقة على زيادة رأس المال المصدر والدفع من القيمة الحالية ٨٦١٠٠٠٠٠٠٠ جنيه فقط (ثمانمائة وواحد وستون مليون جنيهاً) إلى القيمة التي سيسفر عنها التوزيع المجاني للأسهم .

٣- الموافقة على تعديل نص المادتين السادسة والسابعة من النظام الأساسي للشركة .

وذلك كله في حالة موافقة الجمعية العامة العادية على توزيع أسهم مجانية على المساهمين .

نوجه عناية السادة المساهمين إلى ضوابط حضور الجمعية العامة الغير عادية وهي :

أولاً: لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة غير العادية بطريق الأصاله أو بإتابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإتابة أن تكون بتوكيل كتابي معتمد .

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

ثالثاً: أي إستفسارات عن موضوعات جدول الأعمال تقدم كتابة إلى إدارة الشركة باليد علاقات المستثمرين ، أو بالبريد المسجل على عنوان الشركة : ش السد العالي - المكس - الاسكندرية قبل إنعقاد 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 الإجتماع صحيحاً بحضور مساهمين يمثلون ٥٠% من رأس المال على الأقل وفي حالة عدم إكتمال النصاب سيتم دعوة الجمعية العامة غير العادية إلى إجتماع ثان في الثلاثين يوم التالية وبنفس المكان ، ويعتبر الإجتماع الثاني صحيحاً بحضور مساهمين يمثلون ٢٥% من رأس المال على الأقل .

خامساً : حضور الإجتماع قاصر على المساهم دون إصطحاب مرافقين ويلزم الحضور قبل الإجتماع بوقت كاف حتى يمكن تسجيل الحضور في الكشوف .

سادساً : المادتان المزمع تعديلها بالنظام الأساسي للشركة موجودتان بالشركة وتحت تصرف المساهمين قبل إجتماع الجمعية العامة غير العادية بمقر الشركة : شارع السد العالي - وادي القمر - المكس - الاسكندرية (علاقات المستثمرين) .

والله ولي التوفيق

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

الكيميائي / عمرو مصطفى كامل



١٥/٩/٢٠١٧
العضو المنتدب