



## شركة

### الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)

#### دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف السيد الكيميائي رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

بدعوة السادة المساهمين لحضور الجمعية العامة العادية

المقرر انعقادها في تمام الساعة " ١.٣٠ " صهر 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- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٦/٣٠ .
- ٢- عرض تقرير السادة مراقبي الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٦/٣٠ .
- ٣- المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٦/٣٠ .
- ٤- المصادقة على قائمة توزيع الأرباح المقترحة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٦/٣٠ .
- ٥- تحديد بدل الحضور لرئيس مجلس الإدارة و السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠ .
- ٦- إبراء ذمة واخلاء مسؤولية السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٦/٣٠ .
- ٧- تجديد تعيين مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠ وتحديد أتعابه .
- ٨- إقرار التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٦/٣٠ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨ /٦/٣٠ متى تجاوزت قيمة 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 ٢٠١٧/٦/٣٠ .

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

**أولاً :-** لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية بطريق الأصالة أو بإبابة 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 الايضاحات المتممة لها و تقارير السادة مراقبي الحسابات ) على الموقع الإلكتروني للشركة [www.amoceg.com](http://www.amoceg.com) .

**سادساً :-** البيانات المطلوب وضعها تحت تصرف المساهمين خلال الاجتماع طبقاً للمادة ٢١٩، ٢٢٠ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بمقر الشركة بالإسكندرية خلال مواعيد العمل الرسمية .

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

والله ولى التوفيق ،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

كيميائي / عمرو مصطفى كامل

