



شركة

إخطار

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 " الحادية عشر ظهر يوم السبت الموافق ٢٠١٥/٩/١٩

وذلك بالعنوان التالي : مجمع البترول بالإسكندرية - مرغم - طريق اسكندرية 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 وإخلاء مسئولية 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 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 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 بإنبابة 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 ولايجوز 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 الالكتروني للشركة www.amocalex.com .

سادساً :- البيانات المطلوب وضعها تحت تصرف المساهمين خلال الاجتماع طبقاً للمواد ٢٢٠، ٢٢١، ٢٢٢ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بمقر الشركة بالإسكندرية .

سابعاً :- حضور الاجتماع قاصر على المساهم دون اصطحاب مراقبين 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