



شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية

« أمسوك »

إخطار تعلن

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف السيد الكيميائي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
بإدعوة السادة المساهمين لحضور الجمعية العامة العادية

المقرر انعقادها في تمام الساعة ٢,٢ ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠١٦/٩/٢٢

وذلك بالعنوان التالي : مجمع البترول بالاسكندرية - مرغم - طريق اسكندرية القاهرة الصحراوي

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

- ١- التصديق على تعيين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الاسكندرية للزيوت المعدنية، أمسوك، وتفعيل
- ٢- باقي نص المادة ٢١، من النظام الأساسي بذوي خبرة في نشاط الشركة
- ٣- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/٦/٣٠
- ٤- عرض تقرير السادة مراقبي الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/٦/٣٠
- ٥- المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/٦/٣٠
- ٦- المصادقة على قائمة توزيع الأرباح المقترحة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/٦/٣٠
- ٧- تحديد بدلات الانتقال - الحضور - للسيد رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٦/٣٠
- ٨- إبراء ذمة وإخلاء مسؤولية السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/٦/٣٠
- ٩- تجديد تعيين مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٦/٣٠ وتحديد أتعابهم
- ١٠- إقرار التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/٦/٣٠ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٦/٣٠ متى تجاوزت قيمته الف جنيه في كل مرة
- ١١- الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع الشركة واعتماد عقود المعاوضة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/٦/٣٠

للسادة المساهمين التي طرأ على حضور الجمعية العامة وهي :

- أولاً : لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية بمقر الشركة أو بإتجاه مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة بشرط صحة الإثبات أن يكون يتوكل كتابي معتمد
- ثانياً : يضمن حضور الجمعية تسجيل كشف حساب يثبت تعيينه الاستهيم بغير حضور الجمعية قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام عمل على الأقل وذلك من أحد أمراء المحفظ المعتمدين
- ثالثاً : أي استفسارات عن موضوعات جدول الأعمال تقدم كتابية إلى إدارة الشركة باليد - صلاقات المستثمرين - أو بالبريد المسجل على عنوان الشركة : ش السيد العالي - المكس - الاسكندرية 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 مساهمين يمثلون ٥٠٪ من رأس المال وفي حالة عدم اكتمال النصاب سيتم دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع ثانٍ في الثلاثين يوماً التالية ونفس المكان . ويمتد الاجتماع الثاني صحيحاً بحضور مساهمين يمثلون ٢٥٪ من رأس المال
- خامساً : البيانات المطلوبة طبقاً للمادة ٢٢١ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية والإيضاحات المتعلقة لها وتقارير السادة مراقبي الحسابات ، على الموقع الإلكتروني للشركة www.amocalex.com
- سادساً : البيانات المطلوبة وضعها تحت تصرف المساهمين خلال الاجتماع طبقاً للمادة ٢١٩ ، ٢٢٠ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بمقر الشركة بالاسكندرية خلال مواعيد العمل الرسمية
- سابعاً : حضور الاجتماع قاصر على المساهم دون اصطحاب مراقبين ويلزم الحضور قبل الاجتماع بوقت كاف حتى يمكن تسجيل الحضور في الكشوف

والله ولي التوفيق

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

الكيميائي // عمرو مصطفى كامل