

شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

AMOC

يتشرف السيد الكيميائي رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب
بدعوة السادة المساهمين لحضور الجمعية العامة العادية

المقرر انعقادها في تمام الساعة " الواحدة ظهراً " صباح يوم السبت الموافق ٢٥ / ٢ / ٢٠١٧
وذلك بالعنوان التالي : فندق راديسون بلو (ك ٢٣ محور التعمير مجمع أليكس ويست طريق الساحل
الشمالي) .

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- ١- تسمية عضو مجلس الإدارة الثاني من ذوي الخبرة .
- ٢- استقالة شركة مصر المالية للاستثمارات من أحد مقعديها في مجلس الإدارة .
- ٣- تعيين عضو مجلس إدارة على أحد المقاعد الشاغرة بمجلس إدارة الشركة .

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

أولاً :- لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية بطريق الأصالة أو بإنابة 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 .

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

والله ولي التوفيق

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

كيميائي / عمرو مصطفى كامل

عنايه / شريف عزت .

٢٩٧٠٠٨٨

