



شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية « أموك »

**إخطار
ثان**

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف السيد الكيميائي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

بدعوة السادة المساهمين لحضور الجمعية العامة العادية

المقرر انعقادها في تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم السبت الموافق ٢٥ / ٢ / ٢٠١٧
وذلك بالعنوان التالي :

فندق راديسون بلو « ك ٢٣ محور التعمير مجمع أليكس ويست طريق الساحل الشمالي »

وذلك لتنظر 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 منية السادة المساهمين إلى ضوابط حضور الجمعية العامة وهي

- أولاً : لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية بطريق الأصاله أو بانابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الانابة 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 من موضوعات جدول الأعمال تقدم كتابة إلى إدارة الشركة باليد، علاقات المستثمرين ، أو بالبريد المسجل على عنوان الشركة : ش السد 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 ثان في الثلاثين يوم التالية ونفس المكان، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً بحضور مساهمين يمثلون ٢٥% من رأس المال

خامساً : حضور الاجتماع قاصر على المساهم دون اصطحاب مرافقين ويلزم الحضور قبل الاجتماع بوقت كاف حتى يمكن تسجيل الحضور في الكشوف

والله ولي التوفيق

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

كيميائي / عمرو مصطفى كامل

التوقيع
١٥ / ٢ / ٢٠١٧