



شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية

« أموك »

إخطار
أول

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 العاشرة صباح يوم السبت الموافق ٢٠١٨/٩/٨

وذلك بالعنوان التالي : فندق الماسة - قاعة (أندلوسيت) شارع عبد العزيز الشاوي - خلف المنصة - مدينة نصر ١٧٣١١ - القاهرة

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

- ١- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠
- ٢- عرض تقرير السادة مراقبي الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠
- ٣- المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠
- ٤- المصادقة على قائمة توزيع الأرباح المقترحة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠
- ٥- تحديد بدل الحضور لرئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠
- ٦- إبراء ذمة وإخلاء مسؤولية السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠
- ٧- تجديد تعيين مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠ وتحديد آلياته
- ٨- إقرار التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠ متى تجاوزت قيمته ألف جنيه في كل مرة
- ٩- الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع الشركة واعتماد عقود المعاوضة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠
- ١٠- عرض ما تم التوصل إليه بشأن أرض الشعلة
- ١١- تشكيل مجلس إدارة الشركة لدورة جديدة لمدة ثلاث سنوات وذلك طبقاً لأحكام المادة ٢١ من النظام الأساسي للشركة

توجه عنايتة السادة المساهمين إلى ضوابط حضور الجمعية العامة وهي :

- أولاً : لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية بطريق الأصاله أو بإنيابة 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 بفرض 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 - الاسكندرية قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل ، هنا ولا يجوز المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال وفقاً للمادة ٢٠٧ من اللائحة التنفيذية من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
- رابعا : 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 : البيانات المطلوبة طبقاً للمادة ٢٢١ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية والبيانات المتممة لها وتقارير السادة مراقبي الحسابات ، على الموقع الإلكتروني للشركة www.amoc.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 كاف حتى يمكن تسجيل الحضور في الكشوف
- ثامناً : على السادة المساهمين الراغبين في الترشح لعضوية مجلس الإدارة سحب إستمارة الترشح من مقر الشركة وتقديمها في موعد أقصاه ثلاثة أيام عمل قبل موعد انعقاد الجمعية العامة العادية

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

الكيميائي / عمرو مصطفى كامل

والله ولي التوفيق

