

شركة المقايضة للنقل والاستثمار المساهمة العامة

للانضام
٢٠١٤/٤/٣
٥٤٨٨ / ناقل
٢٠١٤

التاريخ : ٢٠١٤ / ٤ / ٣
الرقم : ٥٤٨٨ / ناقل / ٢٠١٤

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين ،

تحية واحترام ،

نرفق لكم طياً نموذج الدعوة لإجتماع الهيئة العامة العادي والمقرر عقده يوم الخميس الموافق ٢٠١٤/٤/٢٤ الساعة الثانية عشره ظهراً في مقر الشركة الكائن في منطقة الجيزة بعد جسر مطار الملكة علياء الدولي بمسافة ٤ كم .

نرجوا من سيادتكم التكرم بالتسبب لمن يلزم لانتداب مندوب من هيئتكم الموقرة لحضور الإجتماع المقرر عقده .

شاكرين لكم حسن تعاونكم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

شركة المقايضة للنقل والاستثمار
المساهمة العامة

شركة المقايضة للنقل والاستثمار المساهمة العامة

هيئة الأوراق المالية
الادارة الادارية / الديوان

٠٧ نيسان ٢٠١٤

3,966

١ / ٢٠١٤



شركة المقايضة للنقل والاستثمار المساهمة العامة
دعوة
لاجتماع الهيئة العامة العادي

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

عملاً بأحكام المادة (١٦٩) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته ، يسر مجلس إدارة الشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٤ / ٤ / ٢٠١٤ في مقر الشركة وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :

١. تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
٢. تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال العام ٢٠١٣ والخطط المستقبلية له والمصادقة عليها .
٣. سماع تقرير مدققي الحسابات لعام ٢٠١٣ عن الميزانية والحسابات الختامية والمصادقة عليها .
٤. مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية لعام ٢٠١٣ .
٥. ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ وفقاً لأحكام القانون .
٦. انتخاب مدققي حسابات للسنة المالية ٢٠١٤ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
٧. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول أعمال الاجتماع وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يكون إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

أرجو في حال عدم تمكنكم من الحضور توكيل من ترونه مناسباً من المساهمين لتمثيلكم في هذا الاجتماع على أن يتم إيداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع في مقر الشركة الكائن في منطقة الجيزة بعد جسر مطار الملكة علياء الدولي بمسافة ٤ كم .

ولكم فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة
معروف عثمان أبو سمرة