



شركة المقايضة للنقل والاستثمار المساهمة العامة

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على
سيدنا محمد وآله الطيبين
الطاهرين
أجمعين

التاريخ : ٢٥ / ٤ / ٢٠١٦
الرقم : ٦٢٣٩ / ناقل / ٢٠١٦

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين ،

تحية واحترام ،

نرفق لكم طياً نموذج الدعوة لإجتماع الهيئة العامة العادي والمقرر عقده يوم الأحد الموافق ٢٠١٦/٥/١٥ الساعة الواحدة ظهراً في مقر الشركة الكائن في منطقة الجيزة بعد جسر مطار الملكة علياء الدولي بمسافة ٤ كم .

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

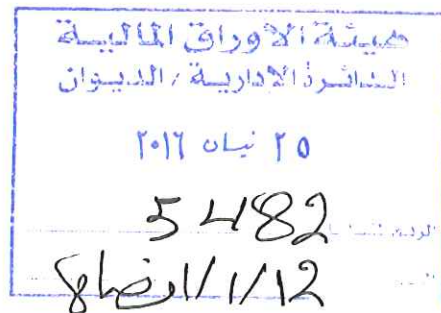
شاكرين لكم حسن تعاونكم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مساعد المدير العام
جمال أبو عمرو



شركة المقايضة للنقل والاستثمار المساهمة العامة



Naqel e



شركة الناقلية للنقل والاستثمار المساهمة العامة

دعوة
لاجتماع الهيئة العامة العادي

السّاده / هيئة الأوراق الماليّه 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 الواحد من ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠١٦ / ٥ / ١٥ في مقر الشركة وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :

١. تلاوة وقائع محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
٢. تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال العام ٢٠١٥ والخطط المستقبلية له والمصادقة عليها .
٣. سماع تقرير مدققي الحسابات لعام ٢٠١٥ عن الميزانية والحسابات الختامية والمصادقة عليها .
٤. مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية لعام ٢٠١٥ .
٥. ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ وفقاً لأحكام القانون .
٦. انتخاب مدققي حسابات للسنة الماليه ٢٠١٦ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
٧. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول أعمال الإجتماع وتدخل في نطاق أعمال الإجتماع العادي للهيئة العامة على أن يكون إدراج هذا الإقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الأسهم الممثله في الإجتماع .

أرجو في حال عدم تمكنكم من الحضور توكيل من ترونه مناسباً من المساهمين لتمثيلكم في هذا الإجتماع على أن يتم إيداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة أيام من موعد الإجتماع 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