



## سماد مصر إيجيفرت ش.م.م

شركة خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١ - رأس المال المرخص به ثلاثمائة مليون جنيه - رأس المال المصدر ثمانية وأربعون مليون جنيه

التاريخ في :- ٢٠١٧/٢/٢١

سجل تجارى رقم ( ١١٦٣٢٢ ) الاستثمار

السادة /البورصة المصرية .

تحية طيبة وبعد...

يتشرف السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة سماد مصر - إيجيفرت ش.م.م الكائن مقرها في ٣٢ شارع النور - مصدق- الدقي - الجيزة بدعوة السادة المساهمين لحضور الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الاثنين الموافق ٢٠١٧/٣/٢٧ وذلك بنادى النيل للقوات المسلحة الكائن في ١٣ شارع النيل / الدقي / خلف السفارة الروسية .

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١
- ٢- عرض تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .
- ٣- اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .
- ٤- اعتماد قائمة التوزيعات المقترحة بشأن الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .
- ٥- إبراء ذمة السادة أعضاء ورئيس مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .
- ٦- التصديق علي التعديلات التي تمت علي مجلس الادارة .
- ٧- الترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة بين الشركة وأعضاء مجلس الإدارة والشركات التي يساهمون فيها عن عام ٢٠١٧ .
- ٨- تحديد مكافآت وبدل حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .
- ٩- الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع فيما يجاوز ألف جنيه خلال عام ٢٠١٧ .
- ١٠- النظر في تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .

٣٢ شارع النور - الدقي - الجيزة ١٢٣١١ ت: ٣٧٤٩١٣٦٠/٦١ (٢) + ف: ٣٧٤٩١٣٦٢ (٢) + ٢٠١٧  
egyfert@egyfert.com

www.egyfert.com



شركة خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١ - رأس المال المرخص به ثلاثمائة مليون جنيه - رأس المال المصدر ثمانية وأربعون مليون جنيه

### ونوجه عناية السادة المساهمين إلى مايلي :-

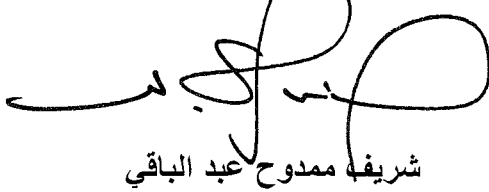
أولاً - لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة العادية بالأصالة أو الإتابة ويشترط لصحة الإتابة أن تكون بتوكيل كتابي لأحد مساهمي الشركة ومن غير أعضاء مجلس الإدارة وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحملها الوكيل بهذه الصفة عن ١٠ % علي الأكثر من أسهم رأس مال الشركة وفيما لا يجاوز ٢٠ % من الأسهم الممثلة في الاجتماع .  
ثانياً :- يشترط لحضور الاجتماع تقديم شهادة تفيد تجميد الأسهم من أحد أمناء الحفظ أو شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام علي الأقل ولحين انقضاء الجمعية .  
ثالثاً :- يمكن للسادة المساهمين الإطلاع على المستندات المنصوص عليها في المادة ٦٦ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمواد ٢١٩ ، ٢٢٠ ، ٢٢١ من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه وذلك بمقر الشركة خلال ساعات العمل الرسمية .

رابعاً :- أية استفسارات عن موضوعات جدول الأعمال تقدم كتابة الي ادارة الشركة باليد (( علاقات المستثمرين )) أو بالبريد المسجل علي عنوان الشركة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام علي الأقل ، هذا ولا يجوز المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الاعمال وفقا لنص المادة ٢٠٧ من اللائحة التنفيذية من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

خامساً :- حضور الاجتماع قاصر علي المساهم دون اصطحاب مرافقين ويلزم الحضور قبل الاجتماع بوقت كاف حتي يمكن تسجيل الحضور في الكشوف.

سادساً :- في حالة عدم توافر النصاب القانوني لصحة انعقاد ( الاجتماع الأول ) للجمعية العامة العادية سيتم عقد ( الاجتماع الثاني ) في نفس العنوان الساعة الثالثة عصراً يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/٣/٢٨ ويعتبر (الاجتماع الثاني ) صحيحاً أيأ كان عدد الأسهم الممثلة.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

  
شريفه ممدوح عبد الباقي

