سماد مصر
إيجيفرت
ش.م.م

التاريخ في: - ٢٠١٨/٢/١٣

السادة البورصة المصرية
إدارة الإفصاح.

تحية طيبة وبعد...

يتشرف السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة سماد مصر- إيجيفرت ش.م.م بدعوة السادة المساهمين لحضور الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/٣/١٩ وذلك في العنوان الكائن في ٣٢شارع النور متفرع من مصدق/ الدقي / الجيزة.

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي: -

١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
٢-عرض تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
٣- اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
٤- اعتماد قائمة التوزيعات المقترحة بشأن الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
٥- إبراء ذمة السادة أعضاء ورئيس مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في٢٠١٧/١٢/٣١.
٦- أجراء انتخابات تعيين مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات.
٧- الترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة بين الشركة وأعضاء مجلس الإدارة والشركات التي يساهمون فيها عن عام ٢٠١٨.
٨- تحديد مكافآت وبدل حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
٩- الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع فيما يجاوز ألف جنية خلال عام ٢٠١٨.
١٠- النظر في تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي: -

أولاً - لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة العادية بالأصالة أو الإنابة ويشترط لصحة الإنابة 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 % على 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 على الأقل ولحين انفضاض الجمعية.

ثالثاً: - يمكن للسادة المساهمين الاطلاع 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 على عنوان الشركة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على 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 على المساهم دون اصطحاب مرافقين ويلزم الحضور قبل الاجتماع بوقت كاف حتى يمكن تسجيل الحضور في الكشوف.

سادساً: - على كل من يرغب من السادة المساهمين في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة وقبل موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة للشركة بثلاثة أيام أن يقدم سيرته الذاتية وطلب الترشيح بمقر الشركة وفقاً لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية.

سابعاً: - 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 ٢٠١٨/٣/٢٠ ويعتبر (الاجتماع الثاني) صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة.

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
شريف ممدوح عبد الباقي

سماد مصر إيجيفرت ش.م.م ١١٦٣٢٢

٣٢ شارع النور - الدقى - الجيزة ١٢٣١١- ج.م.ع. ت: ٣٧٤٩١٣٦٢ (٢) ٢٠+ ف: ٣٧٤٩١٣٦٢ (٢) ٢٠+ egyfert@egyfert.com
www.egyfert.com