

شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها (ش.م.م)

رأس المال المرخص به ٢٠٠ مليون جنيه
رأس المال المصدر والمدفوع ١٥٧,٢٠٠ مليون جنيه
سجل تجارى رقم ١٢٩٣٢٠ الاسكندرية

شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها (ش.م.م)
خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
المركز الرئيسي ٣٥ شارع قنال السويس- محرم بك
الاسكندرية

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف المحاسب / سمير عبدالعظيم عبدالحميد رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب ورئيس الجمعية العامة بدعوة السادة/المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقدها بمشيئة الله تعالى يوم (الأربعاء) الموافق ٢٠١٨/١٠/١٠ الساعة ٣ عصرا بمقر دار الهيئة الهندسية ٦ شارع احسان عبدالقدوس منشية البكرى المتفرع من الخليفة المأمون وذلك للنظر في جدول الأعمال التالى :

- ١- التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط و نتائج اعمال الشركة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠١٨/٦/٣٠ .
- ٢- النظر فى تقريرى السادة الجهاز المركزى للمحاسبات و مراقب الحسابات والتصديق على رد الشركة عليهم .
- ٣- التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/٦/٣٠ .
- ٤- الاحاطة بقرار مجلس الادارة بصرف العلاوة الدورية للعاملين اعتبارا من ٢٠١٨/٧/١ بنسبة ١٠٠% .
- ٥- الاحاطة بالاجراءات التي اتخذتها الشركة بخصوص ارضى قويسنا و مباتى مدينة السادات و التى الت ملكيتها للشركة مقابل مديونية العميل عبد الحميد الفلاح .
- ٦- النظر فى صرف مكافآت العاملين عن العام المالى ٢٠١٧/٢٠١٨ .
- ٧- النظر فى قائمة توزيعات الأرباح المقترحة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/٦/٣٠ .
- ٨- تحديد مكافآت و بدلات رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن عام ٢٠١٨/٢٠١٩ .
- ٩- النظر فى تعيين مراقب الحسابات عن السنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٩ و تحديد اتعابه .
- ١٠- اخلاء مسؤولية مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/٦/٣٠ .
- ١١- الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال العام المالى ٢٠١٨/٢٠١٩ .

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلى :

- ١- لكل مساهم حائز على مائة سهم فأكثر الحق فى حضور الجمعية العامة بطريق الأصاله أو الإنابة ويشترط لصفة الإنابة أن تكون ثابتة فى توكيل كتابى مصدقا عليه و أن يكون الوكيل مساهما من غير أعضاء مجلس الإدارة .
- ٢- على السادة المساهمين الراغبين فى حضور الجمعية العامة إيداع كشف حساب معتمد من إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية أو أحد البنوك المعتمدة برصيد أسهمه مرفقا به شهادة تفيد تجميد هذا الرصيد لدى شركة إدارة السجلات أو البنوك لحين انقضاء الجمعية العامة ويتم ذلك قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل .
- ٣- القوائم المالية تحت طلب السادة المساهمين بمقر الشركة بالاسكندرية و أى استفسارات أو أسئلة تقدم كتابة بمقر إدارة الشركة وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل على العنوان التالى : ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك - اسكندرية وللأستعلام الأتصال تليفونيا على الأرقام الأتية: (٠٣٣٨١٣١٩٩ - ٠١٢١٠٠٥٢٢٦٧) .

والله ولى التوفيق ،،،

رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب

ورئيس الجمعية العامة للشركة

محاسب / سمير عبدالعظيم عبدالحميد

