

شركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي
شركة مساهمة مصرية س.ت : ٤٧١٧٢ الزقازيق
رأس المال المرخص به ١٢٠ مليون جنيه مصري
رأس المال المصدر والمدفوع ٨١٩٦٣٥٦٠ جنيه مصري

الساده /البورصة المصرية

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف السيد الأستاذ / رئيس مجلس إدارة الشركة ومجلس إدارتها بدعوة السادة المساهمين
لحضور الجمعية العامة العادية للشركة يوم السبت الموافق ٢٠١٣/٣/٣٠ م في تمام الساعة الحادية
عشر ظهر بمقر إدارة الشركة بالزقازيق - بمبنى مجمع المصالح الحكومية - أمام مديرية الزراعة .
وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

- ١- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام ٢٠١٢ م .
- ٢- تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية والميزانية عن العام المالي المنتهى فى ١٣
ديسمبر ٢٠١٢ م .
- ٣- المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٢/١٢/٣١ م .
- ٤- الموافقة على مشروع توزيع الأرباح المقترحة من مجلس الإدارة .
- ٥- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٢/١٢/٣١ م .
- ٦- تحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة .
- ٧- الموافقة على تعيين مراقب الحسابات عن عام ٢٠١٣ م وتحديد أتعابه .
- ٨- الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة فى تقديم التبرعات .
- ٩- التصديق على تعيين أعضاء جدد بمجلس إدارة الشركة .

ونوطة عناية السادة المساهمين إلى ما يلى :

- ١- لكل مساهم الحق فى حضور الجمعية العامة بطريق الأصالة أو الإنابة لمساهم آخر من غير
أعضاء مجلس الإدارة ، على أن يقدم شهادة من أمين الحفظ تفيد تجميد الأسهم قبل الموعد
المحدد لبدء اجتماع الجمعية بثلاث أيام كاملة على الأقل .
- ٢- أى أسئلة أو استفسارات تتعلق بالموضوعات المذكورة يتعين تقديمها كتابة إلى الإدارة
المالية للشركة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل فى نفس مقر الشركة .
- ٣- فى حالة عدم توافر النصاب يكون الاجتماع الثانى يوم السبت الموافق ٢٠١٣/٤/٦ م فى تمام
الساعة الحادية عشر ظهراً بنفس العنوان .

رئيس مجلس الإدارة

طارق عبد الحميد الجندى

