



شركة المقايضة للنقل والاستثمار المساهمة العامة

دعوة
لاجتماع الهيئة العامة العادي

السادة / هيئة الأوراق الماليه 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 الثانيه عشرة من ظهر يوم الإثنين الموافق ٢٧ / ٤ / ٢٠١٥ في مقر الشركة وذلك للنظر في الأمور المدرجه 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 ٢٠١٤ والخطط المستقبلية له والمصادقه عليها .
٣. سماع تقرير مدققي الحسابات لعام ٢٠١٤ عن الميزانيه والحسابات الختامية والمصادقه عليها .
٤. مناقشة الميزانيه العموميه وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهيه لعام ٢٠١٤ .
٥. ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهيه في ٢٠١٤/١٢/٣١ وفقاً لأحكام القانون .
٦. انتخاب مدققي حسابات للسنة الماليه ٢٠١٥ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
٧. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول أعمال الاجتماع وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع 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 الاجتماع .

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