



التاريخ / / ٢٠١٩ دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية
للشركة الدولية للأسمدة والكيماويات
" شركة مساهمة مصرية "
خاضعة لأحكام القانون 159 لسنة 1981 وتعديلاته

السادة المساهمين

تحية طيبة وبعد

يتشرف مجلس إدارة الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات (ش.م.م) بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر انعقاده الساعة الثالثة والنصف مساء يوم الخميس الموافق 28 / 03 / 2019 بالعنوان :
نادى الزراعيين (1) شارع الثورة - خلف نادى الصيد - الدقى - الجيزة - قاعة الأستاذ الدكتور عبدالسلام جمعة ..
الدور الأول

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

1. التصديق علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 .
2. التصديق علي تقرير السيد : مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
3. التصديق علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 . وعرض مشروع توزيع الأرباح لعام 2018 .
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018
5. تحديد مكافآت وبدلات السادة : أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 .
6. تعيين السيد / مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 . وتحديد أتعابه
7. تفويض مجلس الإدارة في إقرار التبرعات بما يجاوز ألف جنيه ووضع حدودها خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019 .
8. اعتماد تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة
9. اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات .

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين إلي ما يلي :

- أ. علي السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة العادية للشركة أن يقدموا كشف حساب بالأسهم التي يحوونها والمودعة لدي إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية متضمنا تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام علي الأقل وحتى تاريخ انقضاء الجمعية .
- ب. في حالة عدم توافر النصاب القانوني لحضور الجمعية (ربع رأس المال المصدر) يؤجل الاجتماع إلي الساعة الثالثة والنصف مساء من يوم الجمعة الموافق 29 / 03 / 2019 بنفس المكان ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أي كان عدد الأسهم الممثلة فيه .
- ت. جميع المستندات والبيانات المنصوص عليها بالقانون 159 لسنة 1981 مودعة بمقر الشركة لاطلاع السادة المساهمين .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / عبدالسلام الجبلي

الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات
ش.م.م
م.س. ٣١٩٣٢ - استثمار القاهرة

ملحوظة :

لن يتم صرف أي بدلات حضور للسادة المساهمين