

شركة المهندس للتأمين

شركة مساهمة مصرية خاضعة لإحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١
المركز الرئيسي : ٣ ميدان المساحة / الدقي / الجيزة * سجل تجارى رقم ٨٤٦٣٤ الجيزة
رأس المال المرخص به ٣٠٠ مليون جنيه . رأس المال المصدر و المدفوع ١١٠ مليون جنيه
دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية للشركة

يتشرف السيد / رضا فتحي احمد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب (بناء على التفويض الصادر من مجلس الادارة بدعوة الجمعية العامة العادية والغير عادية) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية للشركة وذلك يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/ ١٠/١٠ بقاعة الاجتماعات بمبنى المركز الرئيسي للشركة ٣ ميدان المساحة - بالدقي وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى

جدول اعمال الجمعية العامة العادية (سيعقد الساعة ٣ عصرا)

النظر فى استخدام مبلغ ١١٠٠٠٠٠٠٠ (احد عشر مليون) جنيه من الاحتياطي العام للشركة طبقا للقوائم المالية فى ٢٠١٧/٦/٣٠ فى زيادة راسمال الشركة المصدر من ١١٠٠٠٠٠٠٠ (مائة عشرة مليون) جنيه ليصبح ١٢١٠٠٠٠٠٠ (مائة واحد وعشرون مليون) جنيه موزعة على ٤٤٠٠٠٠٠٠ (اربعة مليون واربعمائة الف سهم) على ان توزع اسهم الزيادة كاسهم مجانية على المساهمين بالنسبة و التناسب كل حسب نسبة مساهمته فى راسمال الشركة وبواقع ٠.١٠ سهم مجانى لكل سهم اصى .

جدول اعمال الجمعية العامة الغير عادية (سيعقد الساعة ٣.٣٠ عصرا)

١- زيادة راسمال الشركة المصدر ليصبح ١٢١٠٠٠٠٠٠٠ (مائة واحد وعشرون مليون) جنيه بدلا من ١١٠٠٠٠٠٠٠ (مائة عشرة مليون) جنيه بزيادة قدرها ١١٠٠٠٠٠٠٠ (احد عشر مليون) جنيه موزعة على عدد ٤٤٠٠٠٠٠٠ (اربعة مليون واربعمائة الف سهم.) على ان يتم تمويل هذه الزيادة من الاحتياطي العام للشركة طبقا للقوائم المالية فى ٢٠١٧/٦/٣٠ ويتم توزيع اسهم الزيادة كاسهم مجانية على المساهمين بالنسبة و التناسب كل حسب نسبة مساهمته فى راسمال الشركة بواقع ٠.١٠ سهم مجانى لكل سهم اصى ، وفقا للقواعد المعمول بها فى الهيئة العامة للرقابة المالية .

٢- تعديل المادتين ٦، ٧ من النظام الاساسى للشركة تبعا لذلك .

محرر

مع مراعاة ما يلي

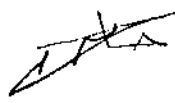

- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة بالأصالة أو بالإنابة عن مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة و يشترط لصحة الإنابة إن تكون ثابتة في توكيل كتابي مصدق على توقيعاته من احد البنوك المعتمدة او من ادارة الشركة .
- يمكن الاطلاع في مقر الشركة على المستندات الخاصة بموضوعات جدول الاعمال في مواعيد العمل الرسمية .
- على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة إن يقدموا كشف حساب للأسهم التي يحوزونها و المودعة لدى إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية متضمنا تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور الجمعية ، و ذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل .
- يجب تسليم الأسئلة أو الاستفسارات المتعلقة بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة بمقر المركز الرئيسي للشركة بالعنوان عاليه وقبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام عمل على الأقل .
- حضور الاجتماع قاصر على المساهم أو الوكيل عنه دون اصطحاب مرافقين .
- في حالة عدم اكتمال العدد القانوني يعقد الاجتماع الثاني للجمعية العامة العادية والغير عادية يوم الثلاثاء الموافق ١٧ / ١٠ / ٢٠١٧ بنفس المكان والزمان المشار اليهما في الدعوة .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

(رضي فتحى احمد)

والله والى التوفيق ،

٢٠١٧/٩/١٧

عريب