

## 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 للشركة

يتشرف مجلس الإدارة بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة و ذلك في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الاحد الموافق ٢٠١٧/١٠/١ بقاعة الاجتماعات بمبنى المركز الرئيسي للشركة ٣ ميدان المساحة - بالدقي .  
وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي

- ١- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٦/٣٠ .
- ٢- تقرير مراقبي حسابات الشركة على ميزانية الشركة و قوانينها الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٦/٣٠
- ٣- المصادقة على الميزانية و قائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٦/٣٠ .
- ٤- الموافقة على مشروع توزيع الأرباح طبقا لاقتراح مجلس الإدارة .
- ٥- إقرار التعديلات التي طرأت على مجلس الإدارة .
- ٦- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٦/٣٠ .
- ٧- تحديد مكافأة و بدلات حضور الجلسات التي يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية ٢٠١٧ / ٢٠١٨ واعتماد بعض المبالغ التي تم صرفها خلال السنة المالية ٢٠١٧/ ٢٠١٦ .
- ٨- تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨ وتحديد إتعابه .
- ٩- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع و حدوده خلال السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨ .
- ١٠- اعادة انتخاب مجلس الادارة .

### 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 .
- 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 .



*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

- يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على الكشوف التفصيلية و المستندات المشار إليها في المواد ٢١٩/٢٢٠/٢٢١ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، و ذلك بإدارة الاستثمار في ساعات العمل الرسمية للشركة .
- تتلقى الشركة الترشيحات لعضوية مجلس الإدارة وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام عمل على الأقل .
- يجب تسليم الأسئلة أو الاستفسارات المتعلقة بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة بمقر المركز الرئيسي للشركة بالعنوان عاليه وقبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام 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 الساعة الثالثة عصر يوم الموافق الاحد الموافق ٨ / ١٠ / ٢٠١٧ بنفس المكان .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

(محاسب / رضا فتحي احمد)



والله والى التوفيق ،