

شركة المقايضة للنقل والاستثمار المساهمة العامة

للاضطلاع
بمورس
الانته
١٠٥

التاريخ : ٢٠١٢ / ٠٤ / ١٥
الرقم : ٣٨٣١ / ناقل / ٢٠١٢

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين ,

تحية واحترام ,,,,

نرفق لكم طياً نموذج الدعوة لإجتماع الهيئة العامة العادي والمقرر عقده يوم الإثنين الموافق ٢٠١٢/٤/٣٠ الساعة الثانية عشره ظهراً في مقر الشركة الكائن في منطقة الجيزة بعد جسر مطار الملكة علياء الدولي بمسافة ٤ كم .

نرجوا من سيادتكم التكرم بالتنسيق لمن يلزم لانتداب مندوب من هيئتكم الموقرة لحضور الإجتماع المقرر عقده .

شاكرين لكم حسن تعاونكم

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام

المدير العام
ناصر محمد خنفر

٩



شركة المقايضة للنقل والاستثمار المساهمة العامة

هيئة الأوراق المالية الادارة الإدارية الديوان
١٥ نيسان ٢٠١٢
الرقم التسلسلي : ٤٨٩١
رقسم الساعات :
الجهة المختصة : ١١٩٠١١١٢٤

شركة المقايضة للنقل والاستثمار م.ع
دعوة
دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي

المساهم / «HolderName»
ص.ب «POBox» الرمز البريدي «ZipCode»
«City» - «Country»
«Address1»
رقم المساهم: «HolderID»
عدد الأسهم: «TotalShares»

تحية طيبة وبعد:

عملاً بأحكام المادة (169) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997، يسر مجلس إدارة الشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين الموافق 2012/04/30 في مقر الشركة وذلك للنظر في الأمور التالية المدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

- 1- تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
- 2- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال العام 2011 والخطط المستقبلية له والمصادقة عليها .
- 3- سماع تقرير مدققي الحسابات لعام 2011 عن الميزانية والحسابات الختامية والمصادقة عليها .
- 4- مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية لعام 2011 .
- 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2011/12/31 وفقاً لأحكام للقانون .
- 6- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2012 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم .
- 7- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول أعمال الاجتماع وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يكون إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة 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 4 كم.

ولكم فائق احترامنا

رئيس مجلس الإدارة
معروف عثمان ابوسمره



ملاحظة: يرجى إبراز هذه الدعوة عند الحضور شخصياً أو تعبئة قسيمة التوكيل وإيداعها في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاجتماع .

✂.....

«CompanyName2»
قسيمة توكيل



«TotalShares»

عدد الأسهم:

رقم المساهمة: «HolderID»

أنا/نحن «HolderName» من الجنسية «Nationality» بصفتي مساهماً في «CompanyName2» م.ع قد عيّنت الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين الموافق 2012/04/30 في مقر الشركة أو في أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة 2012.

توقيع المساهم

اسم الشاهد:
توقيعه: