



شركة المقايضة للنقل والاستثمار المساهمة العامة

دعوة

لاجتماع الهيئة العامة العادي

رقم المساهم :

عدد الاسهم:

السادة /

تحية طيبة وبعد:

عملا باحكام المادة (١٦٩) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧، يسر مجلس ادارة الشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاربعاء الموافق ٢٠٠٧/٥/٢ في مقر الشركة وذلك للنظر في الامور المدرجة على جدول الاعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

١. تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
٢. تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال العام ٢٠٠٦ والخطط المستقبلية له والمصادقة عليها.
٣. سماع تقرير مدققي الحسابات لعام ٢٠٠٦ عن الميزانية والحسابات الختامية والمصادقة عليها.
٤. مناقشة الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر للسنة المنتهية لعام ٢٠٠٦
٥. ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١ وفقا لأحكام القانون.
٦. انتخاب مدققي حسابات للسنة المالية ٢٠٠٧ وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.
٧. اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول اعمال الاجتماع وتدخل في نطاق اعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على ان يكون ادراج هذا الاقتراح في جدول الاعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الاسهم الممثلة في الاجتماع.

ارجو في حال عدم تمكنكم من الحضور توكيل من ترونه مناسباً من المساهمين لتمثيلكم في هذا الاجتماع، على ان يتم ايداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع في مقر الشركة الكائن في منطقة الجيزة بعد جسر مطار الملكة علياء الدولي بمسافة ٤ كم.

ولكم فائق احترامنا

رئيس مجلس الادارة
معروف عثمان ابوسمره

شركة المقايضة للنقل والاستثمار

قسمة توكيل

عدد الاسهم:

رقم المساهمة:

انا من الجنسية بصفتي مساهما في شركة المقايضة للنقل والاستثمار م.ع.م.
قد عينت وكيلاً عني وفوضته ان يصوت باسمي وبالنابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاربعاء الموافق ٢٠٠٧/٥/٢ في مقر الشركة او اي اجتماع اخر يوجل اليه ذلك الاجتماع.
تحريرا في هذا اليوم من شهر سنة ٢٠٠٧

توقيع المساهم:

اسم الشاهد:

توقيعه :



شركة المقايضة للنقل والاستثمار المساهمة العامة

دعوة

لاجتماع الهيئة العامة غير العادي

السادة /

رقم المساهم :

عدد الاسهم:

تحية طيبة وبعد:

عملا باحكام المادة (١٤٤) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧، يسر مجلس ادارة الشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة والذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الاربعاء الموافق ٢٠٠٧/٥/٢ في مقر الشركة وذلك للنظر في الامور المدرجة على جدول الاعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

١. الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة باضافة غايات جديدة:

- النقل العام للركاب
- تأجير السيارات السياحية
- تأجير الحافلات
- النقل السياحي المتخصص

٢. الموافقة على رسملة (١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار بواقع (١٠٠٠٠٠٠٠) مليون سهم من الارباح المدورة وتوزيعها كاسهم مجانية على المساهمين كل بنسبة مساهمتهم برأسمال الشركة.

٣. الموافقة على زيادة رأسمال الشركة بمبلغ (١٠٠٠٠٠٠٠) مليون دينار ليصبح رأس المال المصرح به (١١٠٠٠٠٠٠٠) احد عشر مليون دينار/سهم ورأس المال المكتتب به والمدفوع (٩٠٠٠٠٠٠٠) تسعة ملايين دينار/سهم.

٤. الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة بالمواد الخاصة والمتصلة برأس المال.

٥. تفويض مجلس الادارة باستكمال الاجراءات القانونية والرسمية من خلال الدوائر المعنية لتنفيذ قرارات الهيئة العامة.

ارجو في حال عدم تمكنكم من الحضور توكيل من ترونه مناسباً من المساهمين لتمثيلكم في هذا الاجتماع، على ان يتم ايداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع في مقر الشركة الكائن في منطقة الجيزة بعد جسر مطار الملكة علياء الدولي بمسافة ٤ كم.

ولكم فائق احترامنا

رئيس مجلس الادارة
معروف عثمان ابوسمرة

شركة المقايضة للنقل والاستثمار قسمة توكيل

عدد الاسهم:

رقم المساهمة:

انا من الجنسية بصفتي مساهماً في شركة المقايضة للنقل والاستثمار م.ع.م.
قد عينت وكيلاً عني وفوضته ان يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الاربعاء الموافق ٢٠٠٧/٥/٢ في مقر الشركة او اي اجتماع اخر يؤجل اليه ذلك الاجتماع.

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة ٢٠٠٧

توقيع المساهم:

اسم الشاهد:

توقيعه :