

شركة المقايضة للنقل والاستثمار المساهمة العامة

G.A - NAQL - 13/4/2008

التاريخ : ٢٠٠٨ / ٠٤ / ١٦ م
الرقم : ١٣٨٠ / ناقل / ٢٠٠٨

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين.

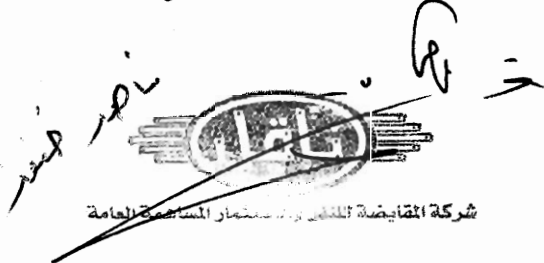
Y O A 9 - 1 1 - 1 7 1 8 1 9

تحية واحترام ،،،،،

نرفق لكم نموذج دعوتي اجتماع الهيئة العامة العادي والهيئة العامة غير العادي والمقرر
عقده يوم الاربعاء الموافق ٢٠٠٨/٤/٣٠ الساعة الحادية عشر والثانية عشر ظهرا
نرجو من سيادتكم التكرم بالتنسيق لمن يلزم لانتداب مندوب من هيئتكم الموقرة
لحضور الاجتماعين المقررين.
شاكرين لكم حسن تعاونكم،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

**شركة المقايضة للنقل والاستثمار
المساهمة العامة المحدودة**



السيرة الذاتية
١٦

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
السديسوان
١٦ نيسان ٢٠٠٨
الرقم المتسلسل ٤٤٧٩
رقم الملف
المجهة المختصة ٤ / ١٠٧٩

شركة المقايضة للنقل والاستثمار م.ع.م

دعوة
لاجتماع الهيئة العامة العادي

السادة/ هيئة الاوراق الماليه المحترمين

تحية طيبة وبعد:

عملا بأحكام المادة (169) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 ، يسر مجلس إدارة الشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من ظهر يوم الاربعاء الموافق 2008/04/30 في مقر الشركة وذلك للنظر في الأمور التالية المدرجة على جدول الاعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

- 1- تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
- 2- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال العام 2007 والخطط المستقبلية له و المصادقة عليها .
- 3- سماع تقرير مدققي الحسابات لعام 2007 عن الميزانية والحسابات الختامية والمصادقة عليها .
- 4- مناقشة الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر للسنة المنتهية لعام 2007 .
- 5- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية في 2007/12/31 وفقا لأحكام القانون .
- 6- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2008 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .
- 7- 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 10% من الاسهم الممثلة في الاجتماع .

ارجو في حال عدم تمكنكم من الحضور توكيل من ترونه مناسباً من المساهمين لتمثيلكم في هذا الاجتماع . على أن يتم ايداع 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 ابوسمرة



www.naqel.com

شركة المقايضة للنقل والاستثمار
قسمة توكيل



www.naqel.com

أنا من الجنسية بصفتي مساهماً في شركة المقايضة للنقل والاستثمار م.ع.م قد عينت وكلياً عني وفوضته ان يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من ظهر يوم الاربعاء الموافق 2008/04/30 في مقر الشركة أو في أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة 2008

توقيع المساهم

اسم الشاهد:

توقيعه :

شركة المقايضة للنقل والاستثمار م.ع.م

دعوة
لاجتماع الهيئة العامة غير العادي

السادة/ هيئة الاوراق الماليه المحترمين

تحية طيبة وبعد:

- عملا بأحكام المادة (144) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 ، يسر مجلس ادارة الشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاربعاء الموافق 2008/04/30 في مقر الشركة وذلك للنظر في الأمور التالية المدرجة على جدول الاعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:
- 1- الموافقة على زيادة رأسمال الشركة بمبلغ (1.100.000) مليون ومائة الف دينار ليصبح رأس المال المصرح به (12.100.000) اثني عشرة مليون ومائة الف دينار/ سهم ورأس المال المكتتب به والمدفوع (11.000.000) احدى عشرة مليون دينار/ سهم وذلك عن طريق رسملة (1.100.000) مليون ومائة الف دينار بواقع (1.100.000) مليون ومائة الف سهم من الارباح المدورة وتوزيعها كاسهم مجانيه على المساهمين كل بنسبة مساهمته برأسمال الشركة.
 - 2- الموافقة على زيادة رأس مال الشركة بمبلغ (2.900.000) مليونان وتسعمائة الف دينار ليصبح رأس المال المصرح به (15.000.000) خمسة عشرة مليون دينار / سهم وذلك عن طريق الاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة.
 - 3- الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة بالمواد الخاصة والمتصله برأس المال .
 - 4- تفويض مجلس الاداره باستكمال الاجراءات القانونيه وال رسميه من خلال الدوائر المعنيه 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 الملكه علياء الدولي بمسافة 4كم.

ولكم فائق احترامنا

رئيس مجلس الإدارة

معروف عثمان ابوسمره



www.naqel.com

شركة المقايضة للنقل والاستثمار
قسمة توكيل



www.naqel.com

أنا 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 الثانية عشرة من ظهر يوم الاربعاء الموافق 2008/04/30 في مقر الشركة أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة 2008

توقيع المساهم

اسم الشاهد:

توقيعه :