

إخطار
أول

وزارة قطاع الأعمال العام
- الشركة القابضة للنقل البحري والبري -
- الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ -
إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري

دعوة للسادة المساهمين

يتشرف السيد اللواء أ.ح/ صلاح الدين حلمي عبد القادر - رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري ورئيس الجمعية العامة للشركة بدعوة السادة المساهمين لحضور :-

أولا :- إجتماع الجمعية العامة غير العادية:-

المقرر عقدها في تمام الساعة الرابعة والنصف عصريوم الخميس الموافق ٢٠١٩/١٠/٢٣ بمقر الشركة القابضة للنقل البحري والبري (٧١ طريق الحرية - الاسكندرية) وذلك للنظر في استمرار الشركة بالتطبيق لنص المادة (٢٨) من القانون ١٩٩١/٢٠٢ باصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام ونص المادة (٤٢/خامسا) من النظام الاساسي للشركة .

ثانيا :- إجتماع الجمعية العامة العادية:-

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

(١) التصديق على محضر إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٤/١٠ .

(٢) التصديق على محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٦/٢٧ .

(٣) التصديق على الميزانية والقوائم المالية والحسابات الختامية للعام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ .

(٤) النظر في تشكيل مجلس إدارة الشركة وتحديد المعاملة الماليه لهم .

• وعلى السادة المساهمين الراغبين في حضور الإجتماع إيداع الأسهم لدى إحدى شركات إدارة سجلات الاوراق المالية للحصول على شهادة تجميد كمية الاسهم وذلك قبل انعقاد إجتماع الجمعية بثلاثة أيام على الأقل مقابل إيصال معتمد، كما يمكن للسادة المساهمين تقديم أى إستفسارات والحصول على نسخة من الميزانية والحسابات الختامية للعام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ للإطلاع عليها من مقر الشركة الرئيسي ١٢ شارع احمد عرابي - العطارين - الاسكندرية وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .

والله ولى التوفيق ،،،

لواء أ.ح / صلاح الدين حلمي عبد القادر
رئيس مجلس إدارة
الشركة القابضة للنقل البحري والبري