

اخطار اول

دعوة

لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية
لشركة مجموعة جى ام سى للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية
يوم الجمعة الموافق ٦ / ١٠ / ٢٠٢٣

السادس

تحية طيبة وبعد،،،،،

يتشرف مجلس أداره شركة مجموعة جى ام سى للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية شركة مساهمة مصرية بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية للشركة المقرر انعقادها بمشيئة الله يوم الجمعة الموافق ٦ / ١٠ / ٢٠٢٣ في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا وذلك بالعنوان الكائن في نادى نقابة المحامين بالعجوزه.

وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتى:-

وذلك لمناقشة جدول الأعمال على النحو التالي :-

١- النظر في دعوه الجمعية العامة الغير عادية للانعقاد للنظر في مناقشة جدول الاعمال الآتى :

- أولاً : تعديل المادة (٤) من النظام الاساسى للشركة .
 - ثانياً : تعديل المادة (١٦) من النظام الاساسى للشركة .
 - ثالثاً : تعديل المادة (١٨) من النظام الاساسى للشركة .
 - رابعاً : تعديل المادة (٢٠) من النظام الاساسى للشركة .
 - خامساً : تعديل المادة (٢١) من النظام الاساسى للشركة .
 - سادساً : تعديل المادة (٢٦) من النظام الاساسى للشركة .
 - سابعاً : تعديل المادة (٣٩) من النظام الاساسى للشركة .
 - ثامناً : تعديل المادة (٤٠) من النظام الاساسى للشركة .
 - تاسعاً : تعديل المادة (٤١) من النظام الاساسى للشركة .
 - عشرأ : تعديل المادة (٤٢) من النظام الاساسى للشركة .
 - الحادى عشر: تعديل المادة (٤٤) من النظام الاساسى للشركة .
 - الثانى عشر : تعديل المادة (٤٨) من النظام الاساسى للشركة .
 - الثالث عشر: تعديل المادة (٥٠) من النظام الاساسى للشركة .
 - الرابع عشر: تعديل المادة (٥٥) من النظام الاساسى للشركة .
 - الخامس عشر تعديل المادة (٥٦) من النظام الاساسى للشركة .
- لكل مساهم الحق فى حضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية للمساهمين بطريق الاتصال او بالانابه ولا يجوز للمساهم من غير اعضاء مجلس الادارة ان ينوب عنه احد اعضاء مجلس الادارة فى حضور الجمعية العامة .
 - يشترط لصحة الاتابه ان تكون ثابتة بتوكيل كتابى وان يكون الوكيل مساهماً ولاي يكون لاي مساهم من غير الاشخاص الاعتباريين بوصفه اصيلاً اون نائباً عن الغير او بالصفتين معا عدد من الاصوات يجاوز (٩٠٪) من عدد الاصوات المقررة لاسهم الحاضرين .
 - يجب على المساهمين الذين يرغبون فى حضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية ان يثبتوا أنهم اودعوا اسهمهم فى مركز الشركة او فى أحد البنوك المعتمدة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة ايام كاملة على الأقل .
 - لا يكون انعقاد الجمعية العامة الغير عادية صحيحاً الا اذا حضره مساهمون يمثلون نصف اسمال الشركة على الأقل فاذا لم يتوافر الحد الأدنى فى الاجتماع الاول وجب دعوه الجمعية العامة الغير عادية الى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الاول ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحاً اذا حضره مساهمين يمثلون ربع اسمال الشركة ويعقد الاجتماع الثانى يوم السبت الموافق ٧ / ١٠ / ٢٠٢٣ الساعة الواحده ظهراً وذلك فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية للانعقاد الاول .
 - يتم توجيه الاسئلة والاستفسارات مكتوبه الى اداره الشركة قبل انعقاد الجمعية بثلاث ايام على الأقل .
 - وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،،،،

رئيس مجلس الإدارة

احمد أبو الفضل

