



شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

شركة مساهمة مصرية ش.م.م

إخطار أول

دعوة للسادة المساهمين

يتشرف السيد الأستاذ / أحمد إبراهيم علي محمد المطوع

رئيس مجلس إدارة شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع ورئيس الجمعية العامة للشركة بدعوة السادة مساهمي الشركة والسادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة الهيئة العامة للرقابة المالية والسادة الجهاز المركزي للمحاسبات والسادة هيئة الاستثمار لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/١١/٢٧ في تمام الساعة الثالثة عصراً بقاعة الاجتماعات بمبنى الشركة القابضة للنقل البحري والبري - ٧١ طريق الحرية - الإسكندرية وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

م	الموضوعات
الموضوع الأول	النظر في تعديل البند (أولاً) من قرار الجمعية العامة العادية رقم (١٢) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/١٥ وكذلك اعتماد توصية مجلس الإدارة الخاصة بتعيين مراقب الحسابات عن الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٥/١٢/٣١ واعتماد آتباعه عن الفترة المذكورة.
الموضوع الثاني	النظر في اعتماد توصية مجلس الإدارة بشأن مصروفات إقامة فريق عمل مكتب مراقب الحسابات عن العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :-

- ١- لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية بالأصالة أو بالإنابة ويشترط لصحة الإنابة أن يكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة وفي حدود نسبة لا تتجاوز ١٠٪ من مجموع الأسهم الاسمية من رأس المال وبما لا يتجاوز نسبة ٢٠٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع وعلى أن يكون التوكيل مصدقاً عليه .
- ٢- يلزم لحضور الاجتماع أن يتقدم المساهم بكشف حساب معتمد صادر من أحد أمناء الحفظ متضمناً تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك قبل تاريخ الانعقاد بثلاثة أيام كاملة على الأقل .
- ٣- أي استفسارات أو أسئلة عن موضوعات جدول الأعمال تقدم كتابة الى إدارة الشركة بالمركز الرئيسي باليد مقابل إيصال أو بالبريد المسجل على عنوان الشركة : (رصيف ٢٣ - داخل الدائرة الجمركية - ميناء الاسكندرية - ص . ب ٢١٥٣٤) قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام على الأقل ولن يلتفت الى أي استفسارات أو أسئلة ترد بعد هذا الميعاد .
- ٤- في حالة الرغبة في الحضور إلكترونياً عن طريق الرابط :-

(Microsoft Teams (Meeting ID : 346 634 559 274 61 - Passcode: JT2rB7Vz

- ٥- يرجى الحضور قبل الموعد بنصف ساعة على الأقل حتي يمكن اثبات صفة الحضور والتوكيلات .
- ٦- في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع، وجب دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع ثانٍ يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية .

والله ولي التوفيق ،،،

السيد الأستاذ / أحمد إبراهيم علي محمد المطوع

رئيس مجلس الإدارة

ورئيس الجمعية العامة العادية

لشركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

