




القاهرة فى 2025/5/7

السادة / إدارة الافصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

مرسل لسيادتكم رفق هذا الخطاب دعوة الجمعية العامة العادية والمقرر عقدها
يوم الثلاثاء الموافق 3 يونيو 2025 بفرع الشركة 10/2 شارع حسن بدران- المنطقة
السادسة - مدينة نصر - القاهرة .
وتفضلوا بقبول أسمى التحية والاحترام .

مدير علاقات المستثمرين


أشرف بسيونى
شريف بسيونى

عبر المحيطات للسياحة

دعوة حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة

يتشرف رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية لمساهمي الشركة الذي سيعقد في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الثلاثاء الموافق 3/25/2025 بفرع الشركة 10/2 شارع حسن بدران- المنطقة السادسة - مدينة نصر - القاهرة

وذلك لبحث جدول الأعمال الآتي للقوائم المالية المستقلة والمجمعة :

1. عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتقرير الحوكمة عن عام 2024 وكذا تقرير مراقب الحسابات عليه .
2. عرض تقرير مراقب حسابات الشركة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 .
3. اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 .
4. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع إرباح للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 .
5. الموافقة على تحديد مكافآت وبدلات مجلس الإدارة متضمنة ما تم صرفه لهم خلال عام 2024 بناء على موافقة المجلس ووضع لائحة داخلية للشركة تتضمن المكافآت والجزاءات وتحديد مكافآت نهاية الخدمة الخ
6. إخلاء طرف السادة رئيس و أعضاء مجلس إدارة الشركة من مسؤولياتهم عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 .
7. تفويض كل من السيد رئيس مجلس الإدارة والسيدة العضو المنتدب منفرين في التوقيع على العقود المبرمة بأسم الشركة مع الغير والتوقيع على عقود المعاوضة التي تبرمها الشركة مع الاطراف ذات الصلة .
8. تحديد التبرعات التي يرخص بها لمجلس الإدارة خلال عام 2025 .
9. النظر في تعيين مراقب للحسابات مقيد بسجل مراقبي الحسابات بالهيئة العامة للرقابة المالية عن السنة المالية 2025 وتحديد أتعابه .
10. عرض تقرير الإفصاح عن الممارسات البنية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG .

ونوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلي :-

- لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصالة أو الانابة و يشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وأن يكون الوكيل مساهما .
- في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع سيعقد اجتماع ثاني الاربعاء الموافق 4/25/2025 الساعة الثالثة عصراً بنفس مقر الاجتماع الأول .
- يجب على المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة أن يقدموا كشف حساب صادر من شركة مصر للمقاصة أو أحد أمناء الحفظ المعتمدين قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام كاملة على الأقل مرفق به شهادة تفيد تجميد الرصيد الموضح قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام كاملة على الأقل ، وعلى المساهمين الذين لم يودعوا أسهمهم في الحفظ المركزي وأن يودعوا أسهمهم لدى مركز الشركة أو أحد البنوك وتقديم شهادة تفيد ذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل .
- أي استفسارات تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة يتعين تقديمها للشركة مكتوبة قبل موعد الانعقاد بثلاثة أيام كاملة على الأقل (لا يسمح باصطحاب من ليس له حق الحضور - مصروفات الانتقال يتحملها المساهم) .

رئيس مجلس الإدارة


احمد محمد عاشور على حسن

