

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية
للشركة الدولية للتج الجاف (ديفكو ٢) DIFCO 2
(شركة مساهمة مصرية) لمساهمي الشركة
المقرر إنعقادها يوم الخميس الموافق : ٢٠١٨/٠٣/٢٢

السادة / مساهمي الشركة الدولية للتج الجاف. (ديفكو ٢) DIFCO2

تحية طيبة وبعد ،،،

يتشرف رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة سيادتكم لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الدولية للتج الجاف (ديفكو ٢) DIFCO 2 (شركة مساهمة مصرية) المقرر إنعقادها يوم الخميس الموافق : ٢٠١٨/٠٣/٢٢ في تمام الساعة الثامنة صباحاً - بالمقر الكائن بالعنوان : بالمقر الكائن بالعنوان : فندق رويال مارشال - ٤ شارع الخليفة المأمون - روكسي - مصر الجديدة - القاهرة
وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لصحة الاجتماع الأول طبقاً للمادة (٤٦) من النظام الأساسي للشركة وهو حضور مساهمون يمثلون الثلث على الأقل فسوف يعقد الاجتماع الثاني للجمعية العامة العادية في تمام الساعة التاسعة صباحاً من نفس اليوم والمكان ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

**** وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :**

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١
- ٢- اعتماد تقرير السيد / مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١
- ٣- اعتماد الميزانية العمومية والقوائم المالية للشركة عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١
- ٤- مناقشة توزيع الأرباح عن عام ٢٠١٧
- ٥- المصادقة على جميع قرارات مجالس الإدارة التي تم اتخاذها خلال عام ٢٠١٧
- ٦- إخلاء طرف السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال إدارتهم عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١
- ٧- تحديد مكافآت وبدلات حضور الجلسات لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٨
- ٨- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية ٢٠١٨ طبقاً لأحكام القانون.
- ٩- تكوين مخصصات و احتياطات لمواجهة المخاطر مستقبلاً .
- ١٠- تجديد تعيين السادة / مراقبي الحسابات للعام المالي ٢٠١٨ وتحديد أتعابهم.
- ١١- تفويض مكتب السادة / نبيل جوزيف عبدالمسيح وشركاه في اعتماد الجمعية بهيئة الاستثمار.

**** برجاء التفضل بالحضور أو تفويض من ينوب عن سيادتكم لحضور هذا الاجتماع .**

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



Commitment to Quality