



شركة النيل لحليج الأقطان

السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح
تحية طيبة وبعد ،،،،
اخطار نشر دعوة جمعية عامة

اسم الشركة	شركة النيل لحليج الأقطان	
الصحف التي سوف يتم النشر بها	جريدة العالم اليوم	جريدة روزاليوسف
اخطار اول بتاريخ	٢٠٢٠/١١/١١	٢٠٢٠/١١/١١
اخطار ثان بتاريخ	٢٠٢٠/١١/١٨	٢٠٢٠/١١/١٨

مرفق صورة من مسودة ما سوف يتم نشره
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير....

التاريخ ٢٠٢٠/١١/١٠

المدير المالي



مدير علاقات المستثمرين



شركة النيل لحليج الأقطان

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة النيل لحليج الأقطان (ش.م.م)

والمنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣

في دور انعقاد أول

السادة/ مساهمي شركة النيل لحليج الأقطان

تحية طيبة وبعد

يتشرف السيد الأستاذ/ السيد عبد العليم عفيفي الصيفي (رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب) لشركة / النيل لحليج الأقطان (ش.م.م) ، بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة ، المقرر عقدها في دور انعقاد أول ، وذلك بمقر الشركة الكائن ١٣٤ شارع النيل - العجوزة - محافظة الجيزة ، وذلك يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣ ، وذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً ، على أنه في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني ستعقد الجمعية في دور انعقاد ثان يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٠/١٢/٤ ، بنفس مكان وزمان الانعقاد الأول وسيكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيأ كان عدد الأسهم الممثلة لحضور الاجتماع ، وذلك للنظر في جدول الأعمال الاتي:-

أولاً :- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠

ثانياً :- المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠

ثالثاً :- المصادقة على القوائم المالية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠ .

رابعاً :- إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠ .

خامساً :- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية من ٢٠٢٠/٧/١ إلى ٢٠٢٠/٩/٣٠

سادساً :- المصادقة على المركز المالي للشركة عن الفترة المالية من ٢٠٢٠/٧/١ إلى ٢٠٢٠/٩/٣٠ .

سابعاً :- إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية من ٢٠٢٠/٧/١ إلى ٢٠٢٠/٩/٣٠ .



شركة النيل لحليج الأقطان

- ثامنا :- النظر في تحديد مرتب للسيد الاستاذ / رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب
عن الفترة من عام ٢٠٠٨ و حتى عام ٢٠٢٠
- تاسعا :- النظر في إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة .
- عاشر :- تحديد قيمة بدلات حضور جلسات مجلس الإدارة للسادة أعضاء المجلس عن
السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠
- حادى عشر :- النظر في قبول اعتذار السيد /مراقب الحسابات ، وتعيين مراقب حسابات جديد
للشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية للشركة المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ .
- ثانى عشر :- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يزيد على ١٠٠٠ جنيه (ألف جنيه) خلال
السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ .
- برجاء التفضل بالحضور في المكان والزمان المحددين في صدر هذه الدعوة .
- هذا ونوجه عناية السادة المساهمين إلي ما يلي :-
- ١- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة بالأصالة أو الإنابة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون لأحد مساهمي الشركة من غير أعضاء مجلس الإدارة وان يكون التوكيل مصدقا عليه.
 - ٢- علي السادة المساهمين الراغبين في حضور الجمعية العامة أن يقدموا كشف حساب الأسهم التي يحوزونها من أحد أمناء الحفظ المعتمدين متضمنا تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف حساب للأسهم التي يحوزونها لغرض حضور الجمعية وإيداعها بمحل انعقاد الجمعية العامة قبل الانعقاد بثلاث أيام علي الأقل
 - ٣- أي استفسارات أو أسئلة يجب أن تقدم كتابة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام علي الأقل بالمركز الرئيسي للشركة بالعجوزة - محافظة الجيزة.
 - ٤- القوائم المالية الكاملة والمركز المالي وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ممكن الحصول عليها من المركز الرئيسي بالعجوزة - محافظة الجيزة .

رئيس الجمعية

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

(السيد عبد العليم عفيفي الصيفي)

