

## دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات"

يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر عقده يوم السبت الموافق ٢٥/٥/٢٠١٣ في تمام الساعة الحادية عشر صباحا في فندق موفنيك - قاعة إيمان - مدينة الإنتاج الإعلامي - بوابة ٥ - مدينة السادس من أكتوبر.

### للنظر في جدول الأعمال التالي :

١. التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٢/١٢/٣١.
٢. المصادقة على الميزانية في ٢٠١٢/١٢/٣١ والحسابات الختامية.
٣. التصديق على تقرير مراقبي حسابات الشركة عن الميزانية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ .
٤. إقرار التغييرات التي تمت على تشكيل مجلس الإدارة خلال العام المنتهى في ٢٠١٢/١٢/٣١ .
٥. النظر في اقتراح مجلس إدارة الشركة في توزيع أرباح العام المالي المنتهى في ٢٠١٢/١٢/٣١ وتحديد تاريخ الصرف.
٦. إخلاء طرف السيد رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ .
٧. تحديد بدلات حضور ومصروفات انتقال أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٣ .
٨. تحديد تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم عن العام المالي ٢٠١٣ .

### ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

- ١- لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة.
- ٢- يشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وأن يكون الوكيل مساهما.

٣- يجب على المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم في مركز الشركة أو في أحد البنوك أو كشف حساب معتمد صادر من إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.

٤- على السادة المساهمين الذين يرغبون في الحصول على القوائم المالية وجدول أعمال الجمعية العامة العادية الحضور إلى مقر الشركة لاستلامه.

٥- أى أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على اجتماع الجمعية العامة العادية يتعين تقديمها كتابة لإدارة الشركة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.

٦- ستقوم الشركة بتوفير وسائل نقل للسادة المساهمين (فقط دون غيرهم) من أمام مسجد مصطفى محمود بالمهندسين يوم الاجتماع الساعة العاشرة صباحا.

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

ثروت مكي



تحريراً في: ٣٠/٤/٢٠١٣