



الشركة المصرية للأقمار الصناعية نيل سات  
THE EGYPTIAN SATELLITE CO. NileSat

القاهرة في: ٢٠١٧/٣/٣٠

السادة / بورصة الأوراق المالية

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

تحية طيبة و بعد...

يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر عقدها يوم السبت الموافق ٢٠١٧/٤/٢٩ في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا في قاعة إيمان فندق موفنيك - مدينة الإنتاج الإعلامي - بوابة ٥ - مدينة السادس من أكتوبر.

للنظر في جدول الأعمال الآتي:

١. التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٦/١٢/٣١.
٢. المصادقة على الميزانية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والحسابات الختامية.
٣. التصديق على تقرير مراقبي حسابات الشركة عن الميزانية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
٤. إقرار التغييرات التي تمت على تشكيل مجلس الإدارة خلال العام المنتهي في ٢٠١٦/١٢/٣١.
٥. النظر في اقتراح مجلس إدارة الشركة في توزيع أرباح العام المالي المنتهي في ٢٠١٦/١٢/٣١ وتحديد تاريخ الصرف.



الشركة المصرية للأقمار الصناعية نابيل سات  
THE EGYPTIAN SATELLITE CO. NileSat

٦. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
٧. اعتماد مجلس الإدارة الجديد وانتخاب عضوين عن الإكتتاب العام، وذلك بمناسبة انتهاء عضوية مجلس الإدارة الحالي.
٨. تحديد بدلات حضور ومصروفات انتقال أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٧.
٩. تجديد تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم عن العام المالي ٢٠١٧.
١٠. استكمال تنفيذ الحكم رقم ٢٨٠ لسنة ٢٠١٥ وتنفيذ الحكمين رقم ٣١٧ و ٤٦١ لسنة ٢٠١٧ لصالح الشركة ضد الاتحاد في شأن مديونية الاتحاد للشركة.  
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام.....

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

أحمد أنيس

مرفق : جدول الأعمال