

السادة / البورصة المصرية
قطاع الأفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،،،

تتشرف شركة البويات والصناعات الكيماوية - باكين بإحاطة سيادتكم علماً بأنه سيتم دعوته
الجمعيات العامة غير العادية والعادية للإعقاد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٠ فى تمام
الساعة الرابعة عصراً وذلك بمقر شركة العبور للبويات والصناعات الكيماوية- المنطقة الصناعية
الأولى - بلوك رقم ١٣٠٣٢ - مدينة العبور - القليوبية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

مرفق :-

صورة الدعوة .

المدير المالى

مسئول علاقات المستثمرين

مها راجع محمد

محاسب / محمد إبراهيم جمعه

تحريراً فى ٢٧/١١/٢٠٢٢

ت: ٢٠٢-٤٤٨١٤٣٦٠-١-٢-٣-٤-٥-٦-٧
فاكس: ٢٠٢-٤٤٨١٤١٥٠

شركة البويات والصناعات الكيماوية
١ شارع المصانع - الأميرية
رمز بريدى (١٨٨٧) القاهرة - ج.م.ع

باكين

www.pachin.net

لحضور الجمعية العامة غير العادية

يتشرف السيد الدكتور / محمد صلاح الدين السعيد رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة للشركة بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة البويات والصناعات الكيماوية "باكين" (ش.م.م) المقرر انعقادها يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٠ الساعة الرابعة مساءً وذلك بمقر شركة العبور للبويات والصناعات الكيماوية - المنطقة الصناعية الأولى بلوك رقم ١٣٠٣٢ - بمدينة العبور قليوبية .
وذلك للنظر في الموافقة على إنهاء برنامج شهادات الإيداع الدولية (GDR) وشطبها من بورصة لندن للأوراق المالية

ولحضور الجمعية العامة العادية

يتشرف السيد الدكتور / محمد صلاح الدين السعيد رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة للشركة بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة البويات والصناعات الكيماوية "باكين" (ش.م.م) المقرر انعقادها يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٠ الساعة الرابعة والنصف مساءً وذلك بمقر شركة العبور للبويات والصناعات الكيماوية - بلوك رقم ١٣٠٣٢ بالمنطقة الصناعية الأولى - بمدينة العبور قليوبية .
وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

- ١ - التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وكذلك تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠.
 - ٢ - عرض تقرير السادة مراقبي الحسابات عن الميزانية وقوائم الدخل والدخل الشامل والتدفقات النقدية والتغير في حقوق المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠.
 - ٣ - التصديق على القوائم المالية للشركة عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ .
 - ٤ - إخلاء مسئولية مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠.
 - ٥ - تعيين مراقب الحسابات عن السنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢٣ وتحديد أتعابه بجانب الجهاز المركزي للحسابات
 - ٦ - تحديد الرواتب المقطوعة وبدلات الحضور والانتقال المقررة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المقبل .
 - ٧ - الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ بما يجاوز قيمته ألف جنيه و في الحدود المقررة قانوناً.
 - ٨ - عرض موقف الإجراءات الخاصة بإستثمار أرض الشركة بالقبية .
 - ٩ - الموافقة على كفالة شركة البويات والصناعات الكيماوية لشركة العبور للبويات والصناعات الكيماوية في كافة العقود البنكية والتسهيلات الإئتمانية والقروض وتقويض العضو المنتدب ومن له حق التوقيع البنكي عن الشركة على عقود الكفالة وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك بالسجل التجارى للشركة .
 - ١٠ - النظر في الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة .
 - ١١ - إحاطة السادة المساهمين بالعروض المقدمة لمجلس الإدارة للاستحواذ على الشركة .
- هذا ونوجه عناية السادة المساهمين إلى مايلي:-

- ١ - لكل مساهم الحق في حضور إجتماع الجمعية العامة بموجب بطاقة الرقم القومي بالأصاله أو الإنابة وبشترط لصحة الإنابة أن يكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة وأن يكون التوكيل رسمياً أو مصدقاً على صحة توقيعه من أحد البنوك.
- ونظراً لأشتراك الشركة في نظام الحفظ المركزي بشركة مصر للمقاصة وطبقاً لنص المادة (٤٠) من النظام الاساسى للشركة فيتعين على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور إجتماعى الجمعية العامة (العادية وغير العادية) ان يثبتوا أنهم أودعوا في مركز الشركة كشف حساب (لكل اجتماع جمعية على حده) معتمد صادر من إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية قبل إنعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام كاملة على الأقل وأن يرفقوا مع هذا الكشف شهادة من إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية بتجميد هذا الرصيد من الأسهم لحين إنفضاض الجمعية.
- ٢ - السادة المساهمين الراغبين في حضور الجمعية العامة عليهم الحضور الى مكان الإجتماع قبل الموعد بساعة وذلك لإنهاء إجراءات التسجيل مع إتخاذ كافة التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد طبقاً لتعليمات وزارة الصحة .
- ٣ - أى استفسارات عن موضوعات جدول الأعمال تقدم كتابة لإدارة الشركة بالمركز الرئيسى (١ شارع المصانع - بريد الوابلى - القاهرة) وذلك قبل إنعقاد الجمعية العامة بثلاث أيام على الأقل .

والله ولى التوفيق

رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة

دكتور / محمد صلاح الدين السعيد