



شركة مساهمة مصرية خاضعة للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
٢٦ شارع شريف - عمارة الايموبيليا - القاهرة

القاهرة في ٣١/٣/٢٠٢٢

السيدة الأستاذة / هبة الصيرفي

نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف أن نرفق صورة من المادة الإعلانية التي سنبلغ بها جريدتي المال

والبورصة للنشر يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٤/٣ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

العضو المنتدب

للمشئون المالية والإدارية

محمد أحمد جلال

٢٠٢٢/٣/٣١



إخطار أول

شركة مساهمة مصرية خاضعة للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
٢٦ ش شريف عمارة الإيموبيليا - القاهرة - سجل تجارى ٥٨٤١٣ القاهرة
رأس المال المصدر والمدفوع ١٨١,٥ مليون جنيه - رأس المال المصرح به ٥٠٠ مليون جنيه

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر انعقادها في يوم ٢٦/٤/٢٠٢٢ الساعة الثالثة بعد الظهر وذلك بنادى مصر للتأمين شارع ٩ الهضبة العليا المقطم - القاهرة .

ولذلك ننظر فى جدول الأعمال التالى

- ١- زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ١٨١,٥ مليون جنيه إلى ٢٢٦,٨٧٥ مليون جنيه بزيادة مجانية قدرها ٤٥,٣٧٥ مليون جنيه موزعة على ٤٥,٣٧٥ مليون سهم مجانى بقيمة اسمية ١ جنيه للسهم بتوزيع سهم مجانى لكل أربعة أسهم أصلية تمويلا من الأرباح المرحلة والظاهرة بقائمة توزيعات الأرباح عن العام المالى ٢٠٢٠ والمعتمدة من الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ ٢٠٢١/٥/٩ .
- ٢- تعديل المادتين ٧,٦ من النظام الأساسى للشركة لزيادة رأس المال.
- ٣- تفويض السيد الدكتور المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى إدخال أية تعديلات قد تراها الجهات الإدارية بشأن زيادة رأس المال المصدر والمدفوع وتعديل المادتين ٧,٦ من النظام الأساسى للشركة.

ونوجه عناية السادة مساهمى الشركة إلى ما يلى:

- توجد تحت إطلاع السادة المساهمين الدعوة وكافة مرفقاتها والكشوف التفصيلية التى نص عليها القانون وذلك بمقر الشركة فى مواعيد العمل الرسمية وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بخمسة عشر يوماً.
- كل مساهم يرغب فى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية يتعين عليه أن يقدم كسفاً بأسهم الشركة التى يمتلكها صادراً ومعتمداً من أحد أمناء الحفظ ومرفقاً به شهادة بتجميد التعامل على هذه الأسهم لحين انقضاء الجمعية العامة غير العادية.
- أى استفسارات أو أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة غير العادية يتعين تقديمها إلى المركز الرئيسى للشركة قبل انعقاد اجتماع الجمعية بثلاثة أيام على الأقل، وتقتصر المناقشة فى اجتماع الجمعية العامة غير العادية حول ما ورد بجدول الأعمال فقط.

والله ولى التوفيق.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

د. م / محمد احمد الديب

رئيس الجمعية العامة