

السادة/ بورصة الأوراق المالية
ادارة الإفصاح

التاريخ: ٢٠٢٣/٤/١٩

تحية طيبة وبعد،،،

نحيط سيادتكم علماً بأنه سوف يتم نشر دعوه الجمعية العامة العادية ودعوة الجمعية

العامة غير العادية للشركة يومي الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٤/٢٦ و ٢٠٢٣/٥/٣

(اخطار أول و إخطار ثان) بجريديتي المال والبورصة.

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام،،،



تامر البحيري
المدير المالي



إخطار أول

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها يوم الأحد الموافق ٢٨ مايو ٢٠٢٣

يتشرف مجلس إدارة شركة أسبك للتعلين (س.م.م.) بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة والمقرر انعقادها بالمقر الإداري للشركة والكانن في ٢٦ شارع ٢٦٥ - المعادي الجديدة - القاهرة وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف من ظهر يوم الأحد الموافق ٢٨ مايو ٢٠٢٣ وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

١. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وكذا تقرير الحوكمة.
 ٢. التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
 ٣. التصديق على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
 ٤. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
 ٥. تحديد بدلات حضور الجلسات للسادة / أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٢.
 ٦. تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه لعام ٢٠٢٢.
 ٧. اعتماد ما تم من تبرعات خلال عام ٢٠٢٢ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال ٢٠٢٣. لما زاد عن ١٠٠٠ جنيه (ألف جنيه مصري).
- في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لصحة اجتماع الجمعية العامة العادية سوف تجتمع الجمعية العامة العادية في اجتماع ثان في نفس الموعد من اليوم التالي وفي نفس المكان ويكون الاجتماع الثاني صحيحا ايا كان عدد الاسهم الممثلة فيه هذا ونوجه عناية السادة المساهمين لما يلي :-
- ١) يمكن للمساهمين الاطلاع على الكشوف التفصيلية والمستندات المشار اليها في المادة ٢٢٨ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وذلك بمقر الشركة الكائن في ٢٦ شارع ٢٦٥ المعادي الجديدة - القاهرة وذلك خلال ساعات العمل الرسمية .
 - ٢) لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بطريق الاصاله او انايه اخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الانايه ان تكون ثابته بموجب توكيل كتابي ولا يجوز لاي مساهم ان يمثل عن طريق الانايه عدد من الأصوات يجاوز ١٠% من إجمالي أسهم راسمال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠% من الأسهم الحاضرة والممثلة بالاجتماع .
 - ٣) يجب على المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة ان يودعوا بمقر الشركة كشف حساب صادر من إحدى شركات إدارة السجلات مرفقا به شهادة تفيد تسجيل الاسهم .
 - ٤) اية اسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية يتعين تقديمها مكتوبة بمقر الشركة وذلك قبل ميعاد انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الأقل .
 - ٥) لن يتم صرف بدلات حضور .
 - ٦) لن يسمح بدخول أطفال.

فايز حبيب جريس
رئيس مجلس الإدارة

إخطار أول

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر انعقادها يوم الأحد الموافق ٢٨ مايو ٢٠٢٣

يتشرف مجلس إدارة شركة أسبك للتعلين (س.م.م.) بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة والمقرر انعقادها بالمقر الإداري للشركة والكانن في ٢٦ شارع ٢٦٥ - المعادي الجديدة - القاهرة وذلك في تمام الساعة الثالثة والنصف من ظهر يوم الأحد الموافق ٢٨ مايو ٢٠٢٣ وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

١. النظر في إستمرارية الشركة في ظل تحقيق الشركة خسائر تعدت نصف رأس المال طبقاً للقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ .
 ٢. النظر في منح التفويضات لإصدار التوكيلات نيابة عن الشركة.
- في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لصحة اجتماع الجمعية العامة غير العادية سوف تجتمع الجمعية العامة غير العادية في اجتماع ثان في نفس الموعد من اليوم التالي وفي نفس المكان ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل هذا ونوجه عناية السادة المساهمين لما يلي :-
- ١) يمكن للمساهمين الاطلاع على الكشوف التفصيلية والمستندات المشار اليها في المادة ٢٢٨ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وذلك بمقر الشركة الكائن في ٢٦ شارع ٢٦٥ المعادي الجديدة - القاهرة وذلك خلال ساعات العمل الرسمية .
 - ٢) لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة بطريق الاصاله او انايه اخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الانايه ان تكون ثابته بموجب توكيل كتابي ولا يجوز لاي مساهم ان يمثل عن طريق الانايه عدد من الأصوات يجاوز ١٠% من إجمالي أسهم راسمال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠% من الأسهم الحاضرة والممثلة بالاجتماع .
 - ٣) يجب على المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة ان يودعوا بمقر الشركة كشف حساب صادر من إحدى شركات إدارة السجلات مرفقا به شهادة تفيد تسجيل الاسهم .
 - ٤) اية اسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية يتعين تقديمها مكتوبة بمقر الشركة وذلك قبل ميعاد انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الأقل .
 - ٥) لن يتم صرف بدلات حضور .
 - ٦) لن يسمح بدخول أطفال.

فايز حبيب جريس
رئيس مجلس الإدارة