

القاهرة في : ٢٥ / ٠٥ / ٢٠٢٣ م

السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه صورة من دعوة الحضور للجمعية العامة العادية والتي ستعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠ / ٠٦ / ٢٠٢٣ وسيتم النشر بجريدتي العالم اليوم والمال.

أخطار أول	أخطار ثان
الاثنين ٢٩/٠٥/٢٠٢٣	الاثنين ٠٥/٠٦/٢٠٢٣

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين

طارق محمد جنه



رأس المال المرخص به ٤٨٥ مليون جنيه مصري
رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل ١,٥ مليار جنيه مصري
سجل تجارى ١٨٢٢٢٤ استثمار القاهرة

شركة الصناعات الهندسية المعمارية
للإنشاء والتعمير "أيكون"
شركة مساهمة مصرية
تخضع لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (إخطار أول)

=====

يشرف رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير "أيكون" بدعوة سيادتكم لحضور الجمعية العامة العادية التي تقرر عقدها في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً يوم الثلاثاء الموافق ٢٠ / ٠٦ / ٢٠٢٣ بقاعة الاجتماعات بالقطعة رقم ٤٦ بالمنطقة الصناعية - وادي حوف حلوان - القاهرة وطبقاً للأحكام الواردة بالمادة ٢٤٠ مكرر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ والمادة ٤٦ من النظام الأساسي، سوف يتم عقد الاجتماع والمشاركة فيه من خلال وسائل الاتصال الحديثة باستخدام تقنية E-magles حيث يمكن للسادة المساهمين التصويت عن بعد عن طريق الانعقاد الإلكتروني ويتم تسجيل البيانات من خلال الرابط التالي: <https://rebrand.ly/iconegypt>



وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي: -

١. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة لعام ٢٠٢٢.
٢. التصديق على تقرير السيد مراقب حسابات عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
٣. التصديق على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
٤. التصديق على تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عنه.
٥. التصديق على مشروع توزيع الأرباح لعام ٢٠٢٢.
٦. التصديق على كافة قرارات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٢.
٧. إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
٨. إعادة تشكيل مجلس الإدارة لدورة جديدة وتحديد صلاحيات التوقيع لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.
٩. تحديد بدل حضور جلسات أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٣.
١٠. الموافقة على التعامل مع الشركات المرتبطة.
١١. التصريح لمجلس الإدارة في إبرام والتوقيع على عقود المعاوضة.
١٢. التصريح لمجلس الإدارة بالتبرع وحدوده خلال العام المالي ٢٠٢٣.
١٣. تعيين السيد مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن العام المالي ٢٠٢٣.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي: -

أولاً: - لكل مساهم الحق في حضور الاجتماع بالأصالة أو إنبابة مساهم آخر بتوكيل كتابي خاص من غير أعضاء مجلس الإدارة.
ثانياً: - على المساهمين الراغبين في الحضور لاجتماع الجمعية تجميد أسهمهم لدى أمناء الحفظ قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام عمل على الأقل وتقديم بيان بأسهمهم المودعة لدى أمين الحفظ مع التأكيد فيه على أن رصيد الأسهم المودعة قد تم التحفظ عليه بشكل مؤقت لغرض حضور الجمعية ونظراً للأسهم مجمدة لحين انقضاء الجمعية.
ثالثاً: - سوف يتم إجراء انتخابات عضوية مجلس الإدارة بنظام التصويت التراكمي مع مراعاة التمثيل النسائي في تشكيل المجلس وعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة أن يقدم طلباً لإدارة الشركة على النموذج المتاح بمقر الشركة على أن يرفق به السيرة الذاتية وبيان تجميد الأسهم حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة (بالنسبة للسادة المساهمين) وصورة ضوئية من مستند تحقيق الشخصية للأشخاص الطبيعيين أو السجل التجاري للأشخاص الاعتبارية (بعد الاطلاع على الأصل) وخطاب ترشيح الشخصية الاعتبارية إن وجد، علماً بأن آخر موعد لقبول طلبات الترشح هو يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٠٨، علماً بأن القائمة النهائية للسادة المرشحين سوف تكون متوفرة لأي مساهم للاطلاع عليها بمقر الشركة قبل خمسة أيام عمل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية.



Industrial Engineering Co. for Construction & Development

Head Office
Wady Hoof - Helwan - Cairo- Egypt .
Tel. : +2 02 23671327
Fax : +2 02 23671334

Alex. Office
67, Sultan Hussein St. , El Shallalat
Tel. : +2 03 4874496
Fax : +2 03 4848947

Email : info@iconegypt.com
Website : www.iconeypt.com

رابعاً: - إجراءات التصويت إلكترونياً عن بعد على قرارات الاجتماع:

- الدخول على الرابط التالي: <https://rebrand.ly/iconegypt> أو استخدام ال QR Code الوارد أعلاه أو ارسال بريد الكتروني على i.r@iconegypt.com
 - استيفاء البيانات التالية: صورة الرقم القومي، رقم التليفون المحمول، البريد الالكتروني لكل مساهم، شهادة تجميد الأسهم الخاصة بالمساهم والمودعة لدى أحد أمناء الحفظ بغرض حضور الجمعية العامة العادية للشركة.
 - كافة المستندات يجب استيفاءها قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل.
 - عقب استيفاء المساهم لكافة الإجراءات أعلاه ستقوم الشركة بإرسال الرابط الالكتروني الخاص بالتصويت عن بعد بالبريد الالكتروني و/أو رسائل المحمول النصية القصيرة على رقم المحمول الخاص بالمساهم وذلك قبل الاجتماع ليتمكن المساهم من التصويت. ويعتبر مشاركة المساهمين عن طريق الرابط الالكتروني الخاص بالتصويت عن بعد حضوراً فعلياً طبقاً للأحكام الواردة بالمادة ٢٤٠ مكرر من لائحة القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ فيما يتعلق بالتصويت عن بعد.
 - **خامساً:** - كافة الأسئلة المتعلقة بالموضوعات المراد عرضها على الجمعية العامة يلزم تقديمها إلى مقر الشركة قبل الانعقاد بثلاثة أيام على الأقل.
 - **سادساً:** - علماً بأن البيانات الواردة بالمادة ٢١٨، ٢١٩، ٢٢٠، ٢٢١ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ / ١٩٨١ متوفرة لأي مساهم للاطلاع عليها بمقر الشركة.
 - **سابعاً:** - ويكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ٢٥% من الأسهم الاسمية لرأس مال الشركة، علماً بأنه في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الاجتماع الأول سوف تعقد الجمعية في اجتماع ثاني يوم الثلاثاء الموافق ٢٧/٦/٢٠٢٣. بنفس المكان في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً وبذات إجراءات التصويت عن بعد بالاجتماع الأول عبر منصة E-magles ويكون النصاب صحيحاً متى حضره أي عدد من المساهمين.
- وكل عام وسيداتكم بخير،،،،

رئيس مجلس الإدارة

محاسب / عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر

