



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

السيد الأستاذ / زكريا حمزة

نائب رئيس قطاع الافصاح والحوكمة

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

نود ان نحيط سيادتكم علما بورود خطاب من مكتب زروق والسلوي وشركاهم يفيد باعتذار السيدالمحاسب / مدحت محمود السلوي وتعين السيد المحاسب / سيد عبد الحميد عبد الحليم (مكتب زروق والسلوي وشركاهم ) وتم عرض الموضوع علي لجنة المراجعة وتم احاطة السيد الاستاذ / رئيس مجلس الادارة وقرر عرض الموضوع علي الجمعية العامة العادية للشركة .

شاكرين حسن التعامل

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

مسئول علاقات المستثمرين

محمد عبد القادر



- مرفق دعوة الجمعية العامة العادية
- مرفق دعوة الجمعية العامة الغير عادية

شركة مساهمة مصرية خاضعة للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١  
٢٦ ش شريف عمارة الإيموبيليا - القاهرة - سجل تجارى ٥٨٤١٣ القاهرة  
رأس المال المصدر والمدفوع ٢٢٦,٨٧٥ مليون جنيه - رأس المال المصرح به ٥٠٠ مليون جنيه

إخطار أول

## دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف السيد الاستاذ/ رئيس مجلس الإدارة بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها في يوم الاربعاء ٢٠٢٣/٩/٦ الساعة ٣ عصراً ٢٦ ش شريف عمارة الإيموبيليا - القاهرة.

### ولذلك ننظر في جدول الأعمال التالي

أولاً : التصديق على قرارات مجلس الادارة الصادرة بالجلسة الرابعة المنعقدة في ٢٠٢٣/٦/١٥ .  
ثانياً: التصديق على إضافة بعض الاختصاصات للسيد الاستاذ / العضو المنتدب التنفيذي.  
ثالثاً: التصديق على تعيين السيد المحاسب / سيد عبد الحميد عبد الحليم (مكتب زروق والسلاوى وشركاه) مراقبا لحسابات الشركة بدلا من السيد المحاسب / مدحت محمود السلاوى عن العام المالى ٢٠٢٣ وتحديد أتعابه.

### نوجه عناية السادة المساهمين الى ضوابط حضور الجمعية العامة وهى:

أولاً : لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية بطريق الاصاله أو اإنبابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الادارة ويشترط لصحة الإنبابة أن يكون بتوكيل كتابى خاص.  
ثانياً : يتعين لحضور الجمعية تسليم كشف حساب يفيد تجميد الأسهم بغرض حضور الجمعية قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام عمل على الأقل وذلك من أحد أمناء الحفظ المعتمدين .  
ثالثاً: أى استفسارات عن موضوعات جدول الأعمال تقدم إلى إدارة الشركة باليد أو بالبريد المسجل قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل على العنوان أعلاه ولا يجوز المداولة فى غير المسائل المدرجة فى جدول الأعمال وفقاً لنص المادة ٢٠٧ من اللائحة التنفيذية من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

رابعاً : المستندات المطلوبة طبقاً للمواد (٢١٩، ٢٢٠، ٢٢١) من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية والإيضاحات المتممة لها وتقارير السادة مراقبي الحسابات وكذا المسائل المطروحة على الجمعية للاطلاع الخاص خلال مواعيد العمل الرسمية بمقر الشركة الرئيسى بالعنوان أعلاه .  
يرجاء الحضور قبل الميعاد بساعة ..

والله ولى التوفيق .....

رئيس مجلس الإدارة

« أسامة الحسينى »

رئيس الجمعية العامة



شركة مساهمة مصرية خاضعة للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١  
٢٦ ش شريف عمارة الإيموبيليا - القاهرة - سجل تجارى ٥٨٤١٣ القاهرة  
رأس المال المصدر والمدفوع ٢٢٦,٨٧٥ مليون جنيه - رأس المال المصرح به ٥٠٠ مليون جنيه

## دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

إخطار أول

يتشرف مجلس الإدارة بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر انعقادها في يوم الاربعاء ٢٠٢٣/٩/٦ الساعة ٤ عصراً  
٢٦ ش شريف عمارة الإيموبيليا - القاهرة.

### ولذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى

أولاً : تعديل المواد أرقام ٣ ، ٢٤ ، ٢٥ ، ٣١ ، ٣٩ من النظام الاساسى للشركة.  
ثانياً: تفويض السيد الاستاذ / رئيس مجلس الادارة فى ادخال اية تعديلات قد تراها الجهات الادارية بشأن تعديل المواد ارقام (٣ ، ٢٤ ، ٢٥ ، ٣١ ، ٣٩) من النظام الاساسى للشركة .

### نوجه عناية السادة المساهمين الى ضوابط حضور الجمعية العامة وهى:

أولاً : لكل مساهم الحق فى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية بطريق الاصاله أو إنابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الادارة ويشترط لصحة الإنابة أن يكون بتوكيل كتابى خاص.

ثانياً : يتعين لحضور الجمعية تسليم كشف حساب يفيد تجميد الأسهم بغرض حضور الجمعية قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام عمل على الأقل وذلك من أحد أمناء الحفظ المعتمدين .

ثالثاً: أى استفسارات عن موضوعات جدول الأعمال تقدم إلى إدارة الشركة باليد أو بالبريد المسجل قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل على العنوان أعلاه ولا يجوز المداولة فى غير المسائل المدرجة فى جدول الأعمال وفقاً لنص المادة ٢٠٧ من اللائحة التنفيذية من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

رابعاً : المستندات المطلوبة طبقاً للمواد (٢١٩ ، ٢٢٠ ، ٢٢١) من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية والإيضاحات المتممة لها وتقارير السادة مراقبي الحسابات وكذا المسائل المطروحة على الجمعية للاطلاع الخاص خلال مواعيد العمل الرسمية بمقر الشركة الرئيسى بالعنوان أعلاه .  
برجاء الحضور قبل الميعاد بساعة ،،

والله ولى التوفيق ،،،،

رئيس مجلس الإدارة  
« أسامة الحسينى »  
رئيس الجمعية العامة