

لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة
دعوة
السادة / مساهمى الشركة
السادة / الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
السادة الهيئة العامة للرقابة المالية
تحية طيبة وبعد

يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة سيادتكم لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها يوم الاربعاء الموافق 2025/12/10 فى تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بمقر جامعة بدر بمدينة بدر بالقاهرة وعلى من يرغب فى الحضور الاكترونيا والتصويت علي بنود الجمعية عبر مواقع التواصل الاجتماعى (online)، وعليه يرجى ارسال تأكيد الحضور عن طريق ارسال رسالة على البريد الاكترونى الخاص بمسئول علاقات المستثمرين / لبللى مصطفى laila.kamel@cairoinvest.com.eg فى موعد اقصاه ثلاث ايام من تاريخ نشر الدعوة حتى يتسنى لنا ارسال جميع مرفقات الخاصة بالجمعية العادية فى موعد اقصاه 2025/12/1 للتصويت الكترونيا من خلال الرابط التالى :

[https://us06web.zoom.us/j/85759090209?](https://us06web.zoom.us/j/85759090209?pwd=Llf6gxJWIPEM8yx5BIQ7WemUMA5j4B.1)
[pwd=Llf6gxJWIPEM8yx5BIQ7WemUMA5j4B.1](https://us06web.zoom.us/j/85759090209?pwd=Llf6gxJWIPEM8yx5BIQ7WemUMA5j4B.1)

وذلك طبقا لقرار رئيس الهيئة العامة لاستثمار رقم 160 لسنة 2020 وذلك للنظر في موضوعات جدول الأعمال التالى :

جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية:

- النظر فى التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة عن العام المالى المنتهى في 2025/8/31.
- النظر فى التصديق على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن العام المالى المنتهى في 2025/8/31
- النظر فى التصديق على الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى والإيضاحات المتممة لها عن العام المالى المنتهى في 2025/8/31.
- النظر فى إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالى المنتهى في 2025/8/31.
- النظر فى تشكيل مجلس الإدارة طبقا للتصويت التراكمى نظرا لانتهاؤه مدته
- النظر فى تحديد بدلات حضور ومصروفات انتقالات السادة اعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس عن العام المالى 2025/2026.
- النظر فى تعيين / تجديد تعيين السيد مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالى الذي ينتهى في 2026/8/31.
- النظر فى ترحيل / توزيع الأرباح عن العام المالى المنتهى في 2025/8/31.
- المصادقة على تقرير حوكمة الشركات
- النظر فى الترخيص مقدماً بإبرام عقود المعاوضة المزمع إبرامها مع الاطراف ذات العلاقة عن العام المالى الذي ينتهى في 8/31/2025

ونوجه عناية السادة مساهمى الشركة إلى مايلى :

- مرفقات جدول الأعمال منشورة مع هذه الدعوة وموجودة بمقر الشركة (36 ش الشيخ احمد الصاوى - المنطقة السادسة - مدينة نصر .
- كل مساهم يرغب فى حضور إجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة يتعين عليه أن يقدم كسفاً بأسمهم الشركة التى يمتلكها صادراً ومعتمداً من أحد أمناء الحفظ ومرفقاً به شهادة بتجميد التعامل على هذه الأسهم وذلك قبل انعقادها بثلاثة أيام على الأقل وذلك خلال ساعات العمل الرسمية لجميع أيام الاسبوع ماعدا الجمعة والسبت ، لحين انتهاء اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة .
- أى استفسارات او أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العمومية العادية للشركة يتعين تقديمها إلى المركز الرئيسى للشركة قبل انعقاد اجتماع الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .وتقتصر المناقشة على اجتماع الجمعية العمومية العادية حول ماورد بجدول الأعمال فقط .
- حضور الاجتماع مقصور على المساهم دون أصحاب مرفقين .

رئيس مجلس الإدارة
والله ولى التوفيق
د /حسن حسن القلا
هاتف: 22729723
22741667 - 22758921 - 22747380
Phone: (+202) 23137529 - 23137530
Address : Marakez Mindhaus Campus - District 5 (B02- G06) - Sokhna Road