

إخطار أول

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف السيد الأستاذ/ محمد نجيب ابراهيم – رئيس مجلس الإدارة بدعوة سيادتكم لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة، والمقرر إنعقاده يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/٣/٢٦ في تمام الساعة الواحدة ظهراً، بقاعة الاجتماعات الرئيسية بمبنى جى بى أكاديمى بالكيلو ٢٨ طريق مصر إسكندرية الصحراوى – أبو رواش - الجيزة.

وفى ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢، يمكن للسادة المساهمين المشاركة فى الإجتماع من خلال وسائل الإتصال الحديثة باستخدام تقنية (E- Magles) والتصويت عن بعد إلكترونياً على بنود جدول الأعمال، وكذلك حضور الإجتماع من خلال الإتصال المرئى والذي يعتبر حضوراً فعلياً، ويتم التسجيل وإستيفاء البيانات من خلال الرابط التالى:



<https://rebrand.ly/GBcorp>

وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى:-

١. المصادقة وإعتماد تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.
٢. المصادقة وإعتماد تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
٣. المصادقة وإعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة والتصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
٤. النظر فى توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.
٥. إخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
٦. إعتماد تشكيل مجلس الإدارة وتعديلاته وتحديد إختصاصاته.
٧. اعتماد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
٨. النظر فى إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ وتحديد أتعابه المهنية السنوية.
٩. تفويض مجلس الإدارة فى إبرام عقود المعاوضة مع الشركات.
١٠. إقرار التبرعات التي تمت خلال العام المالي ٢٠٢٤ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات عن العام المالي ٢٠٢٥.

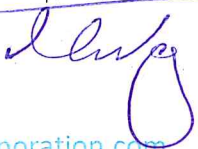
ونرجو أن نوجه عناية سيادتكم إلى ما يلى :-

١. لكل مساهم الحق فى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية بطريق الأصالة أو إنابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة بتوكيل كتابى .
٢. على السادة المساهمين الذين يرغبون فى حضور الإجتماع أن يقدموا كشف حساب الحفظ المركزى للشركة متضمناً تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور الجمعية العامة وذلك قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .
٣. أى أسئلة أو استفسارات تتعلق بجدول الأعمال المعروض على الجمعية العامة العادية يتعين تقديمها من خلال نظام الإتصال والتصويت عن بعد او إرسالها بالبريد المسجل وذلك بحد أقصى قبل تاريخ إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل خلال المواعيد الرسمية، ولن تقوم الشركة بالنظر فى أى أسئلة بخلاف ذلك.
٤. لا يجوز قيد أو نقل ملكية الأسهم إعتباراً من تاريخ نشر الدعوة وحتى إنفضاض الجمعية العامة .
٥. يكون إجتماع الجمعية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ٥٠٪ من الأسهم الإسمية لرأس المال على الأقل وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية بموافقة أغلبية الأصوات الحاضرة والممثل في الإجتماع ، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانونى سوف يؤجل إجتماع الجمعية الى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/٣/٢٧ في تمام الساعة الواحدة ظهراً عبر تقنية الإتصال والتصويت عن بعد ويعتبر الإجتماع الثانى صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثل فيه .

علماً بأنه سوف يتم إعتباراً من يوم الأربعاء الموافق ٢٠ مارس ٢٠٢٥ إتاحة التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية، ويجب على السادة المساهمين إتباع الإجراءات والتعليمات المدرجة فى نظام التسجيل والتصويت الإلكتروني من خلال الرابط الموضح أعلاه، مع مراعاة كتابة اسم المساهم رباعياً

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،،

رئيس مجلس الإدارة
محمد نجيب ابراهيم



ملحوظة: لا يوجد بدلات حضور أو بدل إنتقال للسادة المساهمين