

إخطار أول
**دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية إخطار
شركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية (ش.م.م)**

مؤسسة طبقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 مقيدة بالسجل التجارى برقم 60280 استثمار القاهرة ويبلغ رأس المال المرخص به 325 مليون جنيه مصرى ورأس المال المصدر والمدفوع 115128540 جنيه موزعة على عدد 1151285400 سهم بقيمة السهم الاسمية عشرة قروش. السادة /

يتشرف السيد رئيس مجلس ادارة شركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية (ش.م.م) بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر انعقاده يوم الخميس الموافق 11 يوينه 2026 فى تمام الساعة الثامنة صباحاً وذلك بساحة مقر الشركة الكائن بالكيلو 43 غرب طريق مصر الاسكندرية الصحراوي - الشيخ زايد - محافظة الجيزة.

كما يمكن للسادة المساهمين التصويت عن بعد الكترونيا على بنود جدول الاعمال من خلال الاتصال المرئى والذي يعتبر حضوراً فعلياً ويتم التسجيل واستيفاء البيانات من خلال الرابط التالى :

<https://rebrand.ly/AtlasInvestment>


وذلك للنظر فى جدول الاعمال الآتى :-

1. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة عن العام المالي المنتهي فى 2025-12-31.
2. التصديق على تقرير عن حوكمة الشركة عن العام المالي المنتهي فى 2025-12-31.
3. التصديق على تقرير مراقب الحسابات علي القوائم المالية للشركة - المستقلة والمجمعة - عن العام المالي المنتهي فى 2025-12-31.
4. اعتماد القوائم المالية للشركة - المستقلة والمجمعة - عن العام المالي المنتهي فى 2025-12-31.
5. تعيين مراقب حسابات الشركة عن العام المالي 2026 وتحديد أتعابه.
6. إخلاء طرف وبراء ذمة السيد رئيس مجلس الادارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي فى 2025-12-31 وحتى تاريخه .
7. اعتماد محاضر مجلس الادارة والتصديق علي قرارات المجلس خلال عام 2025 وحتى تاريخه .
8. تحديد مكافآت وبدلات السادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة اعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة للعام المالي 2026.
9. تفويض مجلس الادارة فى التبرع فى حدود المسموح به خلال العام المالى 2026 .
10. اعتماد التغييرات التى طرأت على مجلس الادارة خلال الفترة الماضية والنظر فى الصلاحيات الممنوحة لمجلس الادارة .
11. الموافقة على زيادة رأس مال شركة اطلس سيوه للتنمية الزراعية (شركة تابعة مملوكة بنسبة 60%) من 27097500 جنيه الى 43356000 جنيه

ونود أن نوجه عناية السادة المساهمين إلى الآتى :-

- لكل مساهم الحق فى حضور الجمعية بطريق الأصالة أو الإنابة (بدون مرافقين) ويشترط فى صحة الإنابة أن تكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة ويتعين على السادة المساهمين الراغبون فى حضور الاجتماع تقديم كشف حساب معتمد من احد امناء الحفظ مع شهادة تفيد تجميد الاسهم (بغرض حضور الجمعية) قبل موعد انعقاد بثلاثة ايام على الأقل ولحين انفضاض الجمعية ، لا يوجد بدلات لحضور اجتماع الجمعية سواء لاعضاء مجلس الادارة أو المساهمين أو غيرهم.
- الاستفسارات والاسئلة المتعلقة بالموضوعات المعروضة علي الجمعية العامة العادية يتعين تسليمها مكتوبة الي مكتب علاقات المستثمرين - سواء باليد او بالبريد المسجل- مقابل ما يفيد الاستلام بمقر الشركة الكائن بالكيلو 43 غرب طريق مصر الاسكندرية الصحراوي - الشيخ زايد - محافظة الجيزة، وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة ايام علي الأقل.
- يرجى التكرم بالحضور قبل الموعد المشار إليه بنصف ساعة على الأقل لإثبات الحضور.
- فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى لانعقاد الجمعية يكون الاجتماع الثانى يوم السبت الموافق 2026/06/13 الساعة العاشرة صباحاً وذلك بساحة مقر الشركة الكائن بالكيلو 43 غرب طريق مصر الاسكندرية الصحراوي - الشيخ زايد - محافظة الجيزة، ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحاً اذا حضره اي عدد من المساهمين.

رئيس مجلس الادارة

عبدالمجيد

2026-05-10

Tel: (+202) 39103164/5

info@atlasegypt.com

www.atlasegypt.com

المقر الرئيسي: ك ٤٣ غرب طريق مصر اسكندرية الصحراوي

الشيخ زايد - الجيزة

السادة / البورصة المصرية**قطاع الإفصاح****تحية طيبة وبعد ،،،****مرسل لكم اخطار نشر دعوة لانعقاد الجمعية العامة العادية لشركة اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية ش.م.م**

عالم اليوم	البورصة	الصفحة التي سيتم النشر بها
11 مايو 2026	11 مايو 2026	تاريخ نشر الاخطار الاول
21 مايو 2026	21 مايو 2026	تاريخ نشر الاخطار الثاني

- مرفق صورة من الدعوة.**وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،****مدير علاقات المستثمرين****أ. محمود امين ابو العلا**