

ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية
المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦-٨-١٣ الإجتماع الثانى

الأستاذة / رشا مصطفى مدير عام قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

مرسل لسيادتكم ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة فى ٢٠٢٦-٨-١٣ الإجتماع الثانى

القرار الأول

تمت الموافقة بإجمالى الأسهم حاضرة الإجتماع والبالغ عددها ٩,٠٧٠,٥١٦ سهم بإستمرارية الشركة رغم تجاوز خسائرها ٥٠ % من رأس مال

القرار الثانى

تمت الموافقة بإجمالى الأسهم حاضرة الإجتماع والبالغ عددها ٩,٠٧٠,٥١٦ سهم على تعديل المادة (٢٣) من النظام الأساسى للشركة والتي تمت الإشارة إليه فى مجلس الإدارة المنعقد فى تاريخ ٢٠٢٥-١٠-٢١

المادة (٢٣) قبل التعديل

لمجلس الإدارة أن لم يكن هناك أعضاء يحلون محل العضو الأصلي _ أن يعين أعضاء فى المراكز التى تخلو أثناء السنة ويباشروا الأعضاء المعينون على الوجه المبين فى الفقرة السابقة العمل فى الحال إلى أن تنعقد الجمعية العامة التى تقر تعيينهم أو تعيين آخرين بدلاً منهم . وفى جميع الأحوال يجب إخطار الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة إذا نقص عدد أعضاء المجلس من المساهمين عن ثلاثة للتولى للهيئة دعوة الجمعية العامة للشركة لإستكمال نصاب المجلس إلى الحد الأدنى المقرر قانوناً على الأقل .

المادة (٢٣) بعد التعديل

لمجلس الإدارة _ أن لم يكن هناك أعضاء يحلون محل العضو الأصلي _ أن يعين أعضاء فى المراكز التى تخلو أثناء السنة ويباشروا الأعضاء المعينون على الوجه المبين فى الفقرة السابقة العمل فى الحال إلى أن تنعقد الجمعية العامة التى تقر تعيينهم أو تعيين آخرين بدلاً منهم . وفى جميع الأحوال يجب إخطار الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة إذا نقص عدد أعضاء المجلس عن ثلاثة لتتولى الهيئة دعوة الجمعية العامة للشركة لإستكمال نصاب المجلس إلى الحد الأدنى المقرر قانوناً على الأقل

القرار الثالث

تمت الموافقة بإجمالى الأسهم حاضرة الإجتماع والبالغ عددها ٩,٠٧٠,٥١٦ سهم على التعديلات التى طرأت على بعض بنود إستخدامات متحصلات الإكتتاب المشار إليها بنموذج (٥٢) عن استخدام متحصلات إكتتاب زيادة رأس المال والمفصّل عنه عبر شاشات البورصة المصرية



info@novidainvestment.com



Sdfsdf



12/13 A Ahmed Kamel st. from El-lasky st. Maadi – Cairo – Egypt.



https://novidainvestment.com/

القرار الرابع

تمت الموافقة بإجمالي الأسهم حاضرة الاجتماع والبالغ عددها ٩,٠٧٠,٥١٦ سهم على تعديل المادة (٣) من النظام الأساسي للشركة والتي تمت الإشارة إليه في مجلس الإدارة المنعقد في تاريخ ٢٠٢٦-١-١٥ وموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية

المادة (٣) قبل التعديل

غرض الشركة هو

_ تصميم وإنتاج وتطوير البرمجيات وأنظمة الحاسبات الآلية وتطبيقاتها بمختلف أنواعها وتشغيلها والتدريب عليها وإنتاج المحتوى الإلكتروني بصورة مختلفة من صوت وصورة وبيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة والإنترنت .

_ تقديم خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني

مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط إستصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة . ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات غيرها التي تزاو أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج . كما يجوز لها أن تندمج مع الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحة التنفيذ .

المادة (٣) بعد التعديل

الاستثمار في قطاع التكنولوجيا والبرمجيات

إنشاء وإدارة وتشغيل مراكز لتطوير وإنتاج وتصميم وصيانة البرمجيات والتطبيقات الإلكترونية بأنواعها سواء الخاصة بأجهزة الحاسب الآلي أو الهواتف الذكية أو المنصات الإلكترونية وتقديم خدمات الدعم الفني والاستشارات الفنية والتقنية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإدارة وتشغيل مراكز البيانات والحلول الرقمية وأنظمة التشغيل والخدمات السحابية والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والأمن السيبراني كما يشمل الغرض إعداد وتنفيذ مشروعات النظم المتكاملة وتصميم وتطوير المواقع الإلكترونية والتطبيقات التفاعلية وتقديم خدمات التدريب في مجالات البرمجة وتكنولوجيا المعلومات وإستيراد وتصدير البرمجيات والأجهزة والمعدات اللازمة للنشاط والتعاقد مع الجهات العامة والخاصة داخل جمهورية مصر العربية وخارجها لتنفيذ هذه الأعمال

- تقديم خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني

الاستثمار في قطاع التشييد والبناء والتطوير العقاري

الاستثمار والتطوير العقاري داخل وخارج جمهورية مصر العربية ويشمل ذلك شراء وإملاك الأراضي والعقارات بغرض تنميتها وتطويرها وإقامة المشروعات السكنية أو الإدارية أو التجارية أو السياحية أو الصناعية أو الخدمية عليها وبيعها أو تأجيرها أو إستثمارها بأي وسيلة قانونية وكذلك تقسيم الأراضي وإعدادها للبناء ومدها بالمرافق والخدمات الأساسية وإدارة وتشغيل وصيانة المشروعات والمنشآت العقارية والمشاركة أو المساهمة مع الغير في مشروعات التطوير العقاري والإستثمار العقاري داخل جمهورية مصر العربية كما يشمل الغرض القيام بأعمال المقاولات العامة في مجالات الإنشاءات والتشييد والبناء والتشطيبات المعمارية والديكور وأعمال البنية التحتية والمرافق وتنفيذ المشروعات العقارية والخدمات التجارية في مواد البناء والديكور لحساب الشركة أو الغير تجارة وإستيراد وتوريد مواد البناء والتشطيب والديكور ومستلزمات المشروعات



info@novidainvestment.com



Sdf sdf



12/13 A Ahmed Kamel st. from El-lasly st. Maadi – Cairo – Egypt.



https://novidainvestment.com/

الاستثمار في مجال السياحة والفنادق

العمل في مجال السياحة والفنادق، وذلك من خلال إنشاء وامتلاك وتشغيل وإدارة واستئجار الفنادق والمنتجعات والقرى السياحية والمشروعات الفندقية والسياحية، وتقديم الخدمات الفندقية والسياحية بجميع أنواعها، وتنظيم واستقبال الرحلات والبرامج السياحية، وتقديم خدمات الإعاشة والضيافة وما يلزم ذلك من أنشطة وخدمات مساعدة كما يجوز للشركة شراء وامتلاك وبيع وتطوير الأراضي والعقارات، وبناء وشراء الأبراج السكنية والفندقية وإدارتها واستغلالها وتأجيرها أو بيعها مع حق الشركة في ممارسة أى نشاط عقارى أو تجارى متصل بتحقيق هذا الغرض وذلك في حدود القوانين واللوائح المنظمة، ودون الإخلال بالحصول على الموافقات والترخيص مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية، وبشرط إستصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة .

ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات غيرها التى تراول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو فى الخارج .

كما يجوز لها أن تندمج مع الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحة التنفيذية .

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام والتقدير

مدير علاقات المستثمرين

محمود فوزى عبد الحليم

محمد فوزى



info@novidainvestment.com



Sdfsdf



12/13 A Ahmed Kamel st. from El-lasiky st. Maadi – Cairo – Egypt.



https://novidainvestment.com/