

بيان

السادة / قطاع الإفصاح

عناية الأستاذة / رشا مصطفى مدير عام إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،،

نفيد سيادتكم علماً بأن نموذج إستخدامات متحصلات الإكتتاب المعدل سيتم عرضه على الجمعية العامة غير العادية في ١-٦-٢٠٢٦
بعد أن تم عرض التعديلات على الجمعية العامة العادية في ١٠-٧-٢٠٢٥ و التي أقرت الموافقة على التعديلات.

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-laslky st. Maadi – Cairo – Egypt.



https://novidainvestment.com/

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة نوفيدا للاستثمار والتكنولوجيا

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ المقيدة بسجل تجارى رقم ١٠٣٩٣٧ إستثمار القاهرة

رأس المال المصدر والمدفوع ٢٩,٩٢٤,٠٢٨ جنيه رأس المال المرخص به ٧٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه

مقر الشركة بالعنوان ١٢ و ١٣ / ٣ شارع احمد كامل - تقسيم اللاسلكى - المعادى.

السادة مساهمى شركة نوفيدا للاستثمار والتكنولوجيا

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة نوفيدا للاستثمار والتكنولوجيا بدعوة سيادتكم لحضور الجمعية العامة العادية للشركة و المقرر إنعقادها فى يوم الاثنين الموافق ١-٦-٢٠٢٦ فى تمام الساعة الرابعة عصراً والمقرر إنعقادها بمقر الشركة بالعنوان ١٢ و ١٣ / ١٣ أحمد كامل - تقسيم اللاسلكى - المعادى - القاهرة وكذلك إتاحة التصويت عن بعد إلكترونياً وذلك إستناداً للقرار رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية والذي يتيح للشركات المقيدة عقد جمعيتها العمومية باستخدام تقنيات الاتصالات الحديثة للتصويت عن بعد مما ييسر على المساهمين حضور الجمعية دون الحاجة للحضور إلى مقر الشركة لمن يرغب منهم باستخدام تقنية الإتصال الحديثة والتصويت عن بعد عبر برنامج زووم

ذلك للنظر فى جدول الأعمال الآتى:

- ١/ تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه عن السنة المالية ٢٠٢٦
- ٢/ التصديق على القوائم المالية و الميزانية العمومية و الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥
- ٣/ التصديق على تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥
- ٤/ التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥ وتقرير الإستدامة ESG ونموذج تقرير الإفصاح عن إستخدامات متحصلات إكتتاب زيادة رأس المال فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥
- ٥ / إبراء ذمة السادة رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥
- ٦ / التصديق على تقرير الحوكمة عن العام المالى المنتهى فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥
- ٧/ كل ما يرى مجلس الادارة او الجهة الإدارية او المساهمون الذين يملكون ٥ % من رأس المال عرضة على الجمعية .

ونوجه عنايتكم إلى

١ / لكل مساهم الحق فى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية بالأصالة او بالإنابة ويشترط لصحة الانابة أن تكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الادارة فى حدود نسبة لا تتجاوز ١٠ % من مجموع الأسهم الاسمية من رأس المال وبما لا يجاوز نسبة ٢٠ % من الأسهم الممثلة فى الإجتماع وأن يكون التوكيل كتابى .

٢ / يلزم لحضور الاجتماع أن يتقدم المساهم بكشف حساب معتمد ومجد يفيد ملكيته من شركة مصر المقاصة وبالنسبة للمساهمين الذين أودعوا أسهمهم لدى أمين الحفظ كإستخراج كشف حساب معتمد وذلك قبل موعد إنعقاد الجمعية بثلاث أيام على الأقل وان يرفقوا مع هذا الكشف شهادة بتجديد هذا الرصيد من الأسهم لحين إنقضاء الجمعية ولن يسمح بالتصويت لغير حاملى شهادات التجديد علماً بأنه سيتم إتاحة التصويت على بنود الجمعية إعتباراً من يوم نشر الدعوة



info@novidainvestment.com



Sdfsdf



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



https://novidainvestment.com/

٣ / فى حالة عدم إكتمال النصاب القانونى للجمعية العامة العادية بحضور مساهمين يمثلون أقل من ٥٠% من رأس المال فإن السادة المساهمين مدعوون الى حضور إجتماع ثان يوم الاثنين الموافق ١٥ - ٦ - ٢٠٢٦ فى تمام الساعة الخامسة مساءً بمقر الشركة او إلكترونيا عبر برنامج زووم ويكون الإجتماع صحيحاً أيا كانت نسبة الحضور و مهما كانت عدد الأسهم الممثلة فيه.

٤ / يتم توجيه الأسئلة و الإستفسارات مكتوبة الى إدارة الشركة قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .

٥ - على السادة الراغبين فى الحضور والتصويت إلكترونيا عبر برنامج زووم إرسال بياناتهم المتضمنة التالى :

- الاسم الرباعى - إرفاق صورة من إثبات الشخصية (الرقم القومى او جواز السفر)

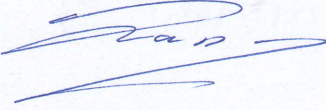
- البريد الإلكتروني - الكود الموحد بالبورصة - إرفاق صورة من شهادة تجميد الأسهم - عدد الأسهم المجمدة - رقم محمول

وذلك على الإيميل info@novidainvestment.com

وسيتم بعدها إرسال رابط التصويت ورابط الزووم

رئيس مجلس الإدارة

أستاذة / هاجر محمد عبد الوهاب



نوفيدا للاستثمار والتكنولوجيا
ش.م.م
Novida For Investment and Technology



info@novidainvestment.com



Sdfsdf



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



<https://novidainvestment.com/>

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة الغير العادية

لشركة نوفيدا للاستثمار والتكنولوجيا

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ المقيدة بسجل تجارى رقم ١٠٣٩٣٧ إستثمار القاهرة

رأس المال المصدر والمدفوع ٢٩,٩٢٤,٠٢٨ جنيه رأس المال المرخص به ٧٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه

مقر الشركة بالعنوان ١٢ و ١٣ / أ شارع احمد كامل - تقسيم اللاسلكى - المعادى.

السادة مساهمى شركة نوفيدا للاستثمار والتكنولوجيا

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة نوفيدا للاستثمار والتكنولوجيا بدعوة سيادتكم لحضور الجمعية العامة الغير العادية للشركة و المقرر إنعقادها فى يوم الاثنين الموافق ١-٦-٢٠٢٦ فى تمام الساعة الثالثة عصرا والمقرر إنعقادها بمقر الشركة بالعنوان ١٢ و ١٣ / أ احمد كامل - تقسيم اللاسلكى - المعادى - القاهرة وكذلك إتاحة التصويت عن بعد إلكترونيا وذلك إستنادا للقرار رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية والذي يتيح للشركات المقيدة عقد جمعيتها العمومية باستخدام تقنيات الإتصالات الحديثة للتصويت عن بعد مما ييسر على المساهمين حضور الجمعية دون الحاجة للحضور إلى مقر الشركة لمن يرغب منهم باستخدام تقنية الإتصال الحديثة والتصويت عن بعد عبر برنامج زووم

ذلك للنظر فى جدول الأعمال الآتى :

- ١ - النظر فى إستمرار الشركة أو حلها لتجاوز خسائرها أكثر من ٥٠ % من رأس المال
- ٢ - تعديل المادة (٢٣) من النظام الأساسي للشركة والتي تمت الإشارة إليه فى مجلس الإدارة المنعقد فى تاريخ ٢١-١٠-٢٠٢٥
- ٣ - 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
- ١ / لكل مساهم الحق فى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية بالأصالة او بالإنابة ويشترط لصحة الانابة أن تكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الادارة فى حدود نسبة لا تتجاوز ١٠ % من مجموع الأسهم الاسمية من رأس المال وبما لا يجاوز نسبة ٢٠ % من الأسهم الممثلة فى الإجتماع وأن يكون التوكيل كتابى .
- ٢ / يلزم لحضور الاجتماع أن يتقدم المساهم بكشف حساب معتمد ومجمّد يفيد ملكيته من شركة مصر المقاصة وبالنسبة للمساهمين الذين أودعوا أسهمهم لدى أمين الحفظ كاستخراج كشف حساب معتمد وذلك قبل موعد إنعقاد الجمعية بثلاث أيام على الأقل وان يرفقوا مع هذا الكشف شهادة بتجميد هذا الرصيد من الأسهم لحين إنقضاء الجمعية ولن يسمح بالتصويت لغير حاملى شهادات التجميد علما بأنه سيتم إتاحة التصويت على بنود الجمعية اعتبارا من يوم نشر الدعوة
- ٣ / فى حالة عدم إكمال النصاب القانونى للجمعية العامة الغير العادية بحضور مساهمين يمثلون أقل من ٥٠ % من رأس المال فإن السادة المساهمين مدعوون الى حضور إجتماع ثان سيتم الإعلان عنه لاحقا .
- ٤ / يتم توجية الأسئلة و الإستفسارات مكتوبة إلى إدارة الشركة قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .
- ٥ - على السادة الراغبين فى الحضور والتصويت إلكترونيا عبر برنامج زووم إرسال بياناتهم المتضمنة التالى :
 - الأسم الرباعى - إرفاق صورة من إثبات الشخصية (الرقم القومى او جواز السفر)
 - البريد الإلكتروني - الكود الموحد بالبورصة - إرفاق صورة من شهادة تجميد الأسهم - عدد الأسهم المجمدة - رقم محمولوذلك على الإيميل info@novidainvestment.com وسيتم بعدها إرسال رابط التصويت ورابط الزووم

رئيس مجلس الإدارة

أستاذة / هاجر محمد عبد الوهاب

ش.م.م



info@novidainvestment.com



Sdfsdf



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



<https://novidainvestment.com/>