تايكون
انفستمنتس هولدنج

السادة / البورصة المصرية
قطاع الافصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق طيه نموذج اخطار النشر (اخطار اول) يوم الإثنين الموافق 2026/10/12
و(اخطار ثاني) يوم الإثنين الموافق 2025/10/19 .

تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين

لمياء محمد على طه

تايكون انفستمنتس هولدنج
تايكون
انفستمنتس هولدنج

القاهرة فى 2026/10/11

CamScanner

تايكون
انفستمنتس هولدنج

السادة / البورصة المصرية
قطاع الافصاح

اخطار نشر

اسم الشركة	شركة تايكون انفسمنتس هولدنج
دعـــوة الجمعيـــة العامـــة غيـــر العاديـــة المنعقـــده يـــوم الأربعاء الموافق 2026/11/4	
الصحف التي سوف يتم النشر بها	الوفد جريدة يومية / الدستور جريدة يومية
اخطار اول بتاريخ	2026/10/12 / 2026/10/12
اخطار ثاني بتاريخ	2026/10/19 / 2026/10/19

مدير علاقات المستثمرين

لمياء محمد على طه

تايكون انفستمنتس هولدنج

التاريخ : 2026/10/11 .

CamScanner

شركة تايكون انفستمنتس هولدنج

سجل تجارى /٤٣٨٩٩١ لسنة ١٩٩٦ سجل تجارى القاهرة المميز
راس المال المرخص به / مائة وثلاثون مليون جنية مصري لا غير
راس المال المصدر والمدفوع / ٢٦١٢٥٠٠٠ جنيه مصري
المركز الرئيسي / ٧٠ ش الميرغني - مصر الجديدة -- القاهرة

إخطار أول

دعـــوة

لحضور الجمعية العامة غير العادية

يتشرف مجلس إدارة شركة تايكون انفستمنتس هولدنج بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير عادية فى تمام الساعة الثالثة ظهرا يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٦/١١/٠٤ بمقر الشركة الكائن فى ٧٠شارع الميرغيني – مصر الجديدة – القاهرة وعبر لقنية الاتصال والتصويت عن بعد وعلى السادة المساهمين الذين يرغبون في التصويت الكترونيا الدخول علي الرابط التالي: https://emagles.com/voterinformation/ANFFI او من خلال QR Code الوارد ادناه وذلك لملء البيانات الشخصية الخاصة بهم وكذلك البريد الالكتروني ورقم الموبايل بالإضافة الي تحميل صورة من اثبات الشخصية (بالنسبة للأشخاص الطبيعية)، وشهادة تجميد الأسهم صادرة قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الجمعية على الأقل ومتضمنة ان الاسهم ستظل مجمدة لحين انفضاض الجمعية)، والتفويض بالحضور والتصويت بالنسبة لممثلي الأشخاص الاعتبارية)، وذلك اعتبارا من تاريخ الدعوة وحتى قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين على الأقل للتمكين من التصويت الالكتروني على جدول اعمال الجمعية والذي يبدا يوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٦/١٠/٢٨ من الساعة العاشرة صباحاً وحتى موعد انعقاد الجمعية ، وسوف يتم بعد التأكد من صحة البيانات، بإرسال بيانات الدخول لكل مساهم عن طريق البريد الإلكتروني المرسل من جانبه او من خلال رسالة نصية بما يمكنه من ارسال استمارة التصويت الإلكتروني ، علماً بأنه سوف يتاح للسادة المساهمين من الأشخاص الاعتبارية فقط تفويض من ينيب عنهم بالتصويت عن بعد، بما في ذلك كل من امناء الحفظ او مديري المحافظ او مديري الصناديق .

وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :-

أولا: الموافقة على تعديل المادة رقم ٣ من النظام الأساسي للشركة والخاصة بغرض الشركة وذلك بحذف نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الاوراق المالية ليصبح غرض الشركة كما يلي:

- الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر اوراق مالية وفي زيادة رؤوس اموالها .
- تكوين وادارة محافظ الاوراق المالية مع مراعاة ان تقوم الشركة عند ادارة محفظة عملائها باخطارها وذلك اذا تضمنت الاوراق المالية المشتراه لحسابه اوراق احدى • الشركات التى تقوم الشركة بترويج وتغطية اوراقها او تاسيسها .
- تكوين وإدارة صناديق الاستثمار.

ثانياً: الموافقة على تعديل المادة رقم ٧ من النظام الأساسي للشركة بخصوص تعديل عدد الأسهم المملوكة للمساهم الرئيسي (شركة تايكون القابضة للاستثمارات المالية) وفق الكشف الصادر من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي

لتصبح المادة ٧ بعد التعديل كما يلي:

يتكون راسمال الشركة المصدر من عدد ٥٢٢٥٠٠٠٠ سهم (اثنان وخمسون مليون ومائتان وخمسون الف سهم) وجميعهم اسهم نقدية ، وقد تم الاكتتاب في راس المال علي النحو التالي :-

م	الاسم والجنسية	عدد الاسهم	القيمة الاسمية	العملة
١	شركة تايكون القابضة للاستثمارات المالية	٣٦٩٠٥٠٤٠	١٨٤٥٢٧٠٠	جنيه مصري
٢	مساهمون اخرون	١٥٣٤٤٩٦٠	٧٦٧٢٣٠٠	جنيه مصري
	الاجمالي	٥٢٢٥٠٠٠٠	٢٦١٢٥٠٠٠	جنيه مصري

وتبلغ نسبة مشاركة المصريين ١٠٠ ٪ وقد دفع المكتتبون كامل القيمة الاسمية .

هذا ونوجه عناية السادة مساهمى الشركة إلى مايلى :

١- لجميع المساهمين الحق فى حضور إجتماع الجمعية العامة غير عادية بالأصالة او إنابة مساهم اخر من غير اعضاء إدارة الشركة ويشترط لحصة الإنابة ان تكون ثابتة فى توكيل كتابى ويكون الوكيل مساهما على انه لايجوز للوكيل ان يمثل فى إجتماع الجمعية عدد اصوات يجاوز١٠٪من مجموع الأسهم الإسمية من راسمال الشركة بما لايجاوز٢٠٪من الأسهم الممثلة فى الإجتماع.

٢- على كل مساهم إحضار كشف حساب شركة مصر للمقاصة يوضح بيان مساهمته فى الشركة متضمنا تجميد رصيد الأسهم لغرض حضور الجمعية وذلك قبل إنعقاده بثلاثة ايام على الأقل .

٣- لايجوز قيد اى نقل لملكية الأسهم فى سجلات الشركة إعتبارا من تاريخ نشر الدعوة للإجتماع(إخطار اول) وحتى الإنتهاء من اعمال الجمعية العامة غير العادية.

رئيس مجلس الإدارة

عمرو فاروق عبد السميع

إخطار اول ٢٠٢٦/١٠/٢٨

تايكون انفستمنتس هولدنج