

السادة/ بورصة الأوراق المالية
ادارة الإفصاح

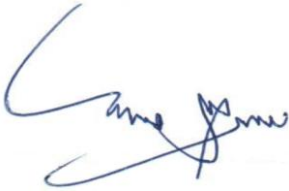
التاريخ: ٢٠٢٦/٧/٣٠

تحية طيبة وبعد،،،

نحيط سيادتكم علماً بأنه سوف يتم نشر دعوة الجمعية العامة العادية والغير عادية للشركة
يومي الأحد الموافق ٢٠٢٦/٨/٢ والأحد الموافق ٢٠٢٦/٨/٩ (اخطار أول و إخطار

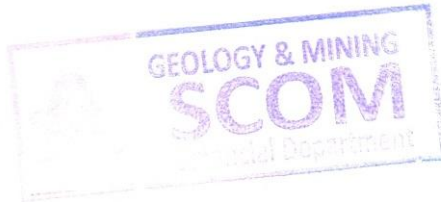
ثان) بجريدتي المال والبورصة. (مرفق نسخة من الدعوة)

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام،،،



محمد صالح

رئيس القطاع المالي للمجموعة



إخطار أول

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها يوم الثلاثاء الموافق ٢٥ أغسطس ٢٠٢٦

يشرف رئيس مجلس إدارة شركة أسكك للتعميد (أسكوك، ش.م.ع.) بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة والمقر انعقادها يوم الثلاثاء الموافق ٢٥ / ٨ / ٢٠٢٦ في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً وذلك بمقر الشركة الكائن في ٣٦ شارع ٦٦٥ المعادي الجديدة - القاهرة وكذلك عبر إحدى وسائل الاتصال الحديثة المرئية والصوتية والتصويت عن بعد باستخدام تطبيق Microsoft Teams وذلك طبقاً لقرار الرئيس التنفيذي لهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ١٦٠ بتاريخ ٢٠٢٦/٧/٢٠ وكذلك قرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ المنظم لتدابير استخدام الأنظمة الإلكترونية في حضور اجتماع الجمعيات العمومية للشركات المقيد لها أسهما بالبورصة المصرية. وكذلك وفقاً لتدابير المعين بالاتزام بها وفقاً لنص المادة ٤٧٢ مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية عند الدعوة لاعتقاد الجمعيات العمومية للشركات المقيد لها أسهما بالبورصة المصرية.

وذلك لنظّم في جدول الأعمال التالي:-

١. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ وكذا تقرير المراجعة.
٢. التصديق على القوائم المالية لشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
٣. التصديق على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية لشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
٤. إقرار طرق السداد أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
٥. تحديد بدلات حضور الجلسات لسداد / أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٦.
٦. تعيين مراقب الحسابات وتحديد عقبيه لعام ٢٠٢٦.
٧. اعتماد ما تم من تبرعات خلال عام ٢٠٢٥ والقرض لمجلس الإدارة بالتبرع خلال ٢٠٢٦ لما زاد عن ١٠٠٠٠ جنيه (ألف جنيه مصري).

هذا وتوجه عمادة السادة المساهمين كما يلي:-

(١) يمكن للمساهمين الاطلاع على الكشوف التقييمية والمستندات المشار إليها في المادة ٢٢٨ من اللائحة التنفيذية لقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وذلك بمقر الشركة الكائن في ٣٦ شارع ٦٦٥ المعادي الجديدة - القاهرة وذلك خلال ساعات العمل الرسمية .

(٢) لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة بطريق الأمانة أو أية أخرى عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة وبشرط لصحة الملكية أن تكون ثابتة بموجب توكيل كتابي ولا يجوز لأحد مساهم أن يمثل عن طريق الأمانة عدد من الأصوات يجوز ١٠٠ من إجمالي أسهم وإسمال الشركة وبما لا يجوز ١٠٪ من الأسهم المتصورة والمملوكة بالاجتماع .

(٣) يجب على المساهمين الذين يرغبون في الحضور فعلاً بمقر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة محل الدعوة المأثلة أن يودعوا بمقر الشركة كشف حساب صادر من إحدى شركات إدارة السجلات مرافقاً به شهادة تثبت تسجيل الأسهم متضمنة تسجيل حضور الجمعية على أن يكون تسجيل الأسهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل وأن الأسهم ستظل مجمدة لحين انقضاء الجمعية العادية لشركة وكذلك تقديم تفويض أو توكيل بالحضور والتصويت (بالاسم لتمثلي الأشخاص الاعتبارية) مع إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي لتفويض أو التوكيل وكذلك صورة بطاقة الرقم القومي وشهادة ميلاد المتصور (بالنسبة للأشخاص الطبيعية).

(٤) على السادة المساهمين الذين يرغبون الحضور والتصويت إلكترونياً لاجتماع الجمعية العامة العادية لشركة محل الدعوة المأثلة أن يقدموا المستندات التالية بمقر الشركة وذلك اعتباراً من تاريخ الدعوة وحتى قبل موعد انعقاد الجمعية يومين على الأقل الآتي:-

- شهادات تسجيل الأسهم الخاصة بالمساهم والسافرة من أحد أملاء الخطأ متضمنة تسجيل الأسهم لغرض حضور الجمعية على أن يكون تسجيل الأسهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل وأن الأسهم ستظل مجمدة لحين انقضاء الجمعية العادية لشركة .
- تفويض أو توكيل بالحضور والتصويت (بالاسم لتمثلي الأشخاص الاعتبارية) مع إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي لتفويض أو التوكيل .
- صورة بطاقة الرقم القومي وشهادة ميلاد المتصور (بالنسبة للأشخاص الطبيعية)
- البريد الإلكتروني ورقم التليفون المحمول الخاص بالمساهم .

وسوف تقوم الشركة بعد التأكد من صحة البيانات بإرسال بيانات الدخول الخاصة بحضور الاجتماع على البريد الإلكتروني الخاص بكل مساهم أو من خلال رسالة نصية على هاتفه .

(٥) أية أسئلة تتعلق بالمواعيد المعروضة على الجمعية يتعين تقديمها مكتوبة بمقر الشركة وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .

(٦) أن يتم صرف بدلات حضور .

فايز حبيب جريس

رئيس مجلس الإدارة

إخطار أول

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر انعقادها يوم الثلاثاء الموافق ٢٥ أغسطس ٢٠٢٦

يشرف رئيس مجلس إدارة شركة أسكك للتعميد (أسكوك، ش.م.ع.) بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة والمقر انعقادها يوم الثلاثاء الموافق ٢٥ / ٨ / ٢٠٢٦ في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً وذلك بمقر الشركة الكائن في ٣٦ شارع ٦٦٥ المعادي الجديدة - القاهرة وكذلك عبر إحدى وسائل الاتصال الحديثة المرئية والصوتية والتصويت عن بعد باستخدام تطبيق Microsoft Teams وذلك طبقاً لقرار الرئيس التنفيذي لهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ١٦٠ بتاريخ ٢٠٢٦/٧/٢٠ وكذلك قرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ المنظم لتدابير استخدام الأنظمة الإلكترونية في حضور اجتماع الجمعيات العمومية للشركات المقيد لها أسهما بالبورصة المصرية. وكذلك وفقاً لتدابير المعين بالاتزام بها وفقاً لنص المادة ٤٧٢ مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية عند الدعوة لاعتقاد الجمعيات العمومية للشركات المقيد لها أسهما بالبورصة المصرية.

وذلك لنظّم في جدول الأعمال التالي:-

١. النظر في استمارة الشركة وتم تجاوز الحظر نصف قيمة حقوق المساهمين.

هذا وتوجه عمادة السادة المساهمين كما يلي:-

(١) يمكن للمساهمين الاطلاع على الكشوف التقييمية والمستندات المشار إليها في المادة ٢٢٨ من اللائحة التنفيذية لقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وذلك بمقر الشركة الكائن في ٣٦ شارع ٦٦٥ المعادي الجديدة - القاهرة وذلك خلال ساعات العمل الرسمية .

(٢) لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة بطريق الأمانة أو أية أخرى عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة وبشرط لصحة الملكية أن تكون ثابتة بموجب توكيل كتابي ولا يجوز لأحد مساهم أن يمثل عن طريق الأمانة عدد من الأصوات يجوز ١٠٠ من إجمالي أسهم وإسمال الشركة وبما لا يجوز ١٠٪ من الأسهم المتصورة والمملوكة بالاجتماع .

(٣) يجب على المساهمين الذين يرغبون في الحضور فعلاً بمقر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة محل الدعوة المأثلة أن يودعوا بمقر الشركة كشف حساب صادر من إحدى شركات إدارة السجلات مرافقاً به شهادة تثبت تسجيل الأسهم متضمنة تسجيل حضور الجمعية على أن يكون تسجيل الأسهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل وأن الأسهم ستظل مجمدة لحين انقضاء الجمعية الغير عادية لشركة وكذلك تقديم تفويض أو توكيل بالحضور والتصويت (بالاسم لتمثلي الأشخاص الاعتبارية) مع إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي لتفويض أو التوكيل وكذلك صورة بطاقة الرقم القومي وشهادة ميلاد المتصور (بالنسبة للأشخاص الطبيعية).

(٤) على السادة المساهمين الذين يرغبون الحضور والتصويت إلكترونياً لاجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة محل الدعوة المأثلة أن يقدموا المستندات التالية بمقر الشركة وذلك اعتباراً من تاريخ الدعوة وحتى قبل موعد انعقاد الجمعية يومين على الأقل الآتي:-

- شهادات تسجيل الأسهم الخاصة بالمساهم والسافرة من أحد أملاء الخطأ متضمنة تسجيل الأسهم لغرض حضور الجمعية على أن يكون تسجيل الأسهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل وأن الأسهم ستظل مجمدة لحين انقضاء الجمعية الغير عادية لشركة .
- تفويض أو توكيل بالحضور والتصويت (بالاسم لتمثلي الأشخاص الاعتبارية) مع إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي لتفويض أو التوكيل .
- صورة بطاقة الرقم القومي وشهادة ميلاد المتصور (بالنسبة للأشخاص الطبيعية)
- البريد الإلكتروني ورقم التليفون المحمول الخاص بالمساهم .

وسوف تقوم الشركة بعد التأكد من صحة البيانات بإرسال بيانات الدخول الخاصة بحضور الاجتماع على البريد الإلكتروني الخاص بكل مساهم أو من خلال رسالة نصية على هاتفه .

(٥) أية أسئلة تتعلق بالمواعيد المعروضة على الجمعية يتعين تقديمها مكتوبة بمقر الشركة وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .

(٦) أن يتم صرف بدلات حضور .

فايز حبيب جريس

رئيس مجلس الإدارة