

دعوة لحضور

اجتماع الجمعية العامة العادية

شركة بنيان للتنمية والتجارة - ش.م.م

المحدد انعقادها يوم الاثنين الموافق 2026/10/12

سجل تجارى: 25359- رأس المال المرخص به: 6 مليار جنيه مصري رأس المال المصدر والمنفوع: 1,874,843,549 جنيه مصري

تطبيقاً للقرار رقم 150 لسنة 2022 الصادر من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية والذي يتيح حضور الجمعيات العامة للشركات المقيدة في البورصة عقد جمعيته العمومية عبر تقنيات الاتصال الحديثة والتصويت عن بعد ويتيح لجميع المساهمين الاشتراك في الجمعية سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، أتشرف أنا، السيد/ عمرو محمد الشافعي محمد فوزي حسن، بصفتي رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي لشركة بنيان للتنمية والتجارة ش.م.م. ("الشركة") بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المحدد انعقادها في تمام الساعة الرابعة عصرًا يوم الاثنين الموافق 2026/10/12 وينعقد الاجتماع والمشاركة فيه في فندق نوفوتيل القاهرة، 6 أكتوبر - محور 26 يوليو، الحي الأول، السادس من أكتوبر، محافظة الجيزة، مصر أو من خلال وسائل الاتصال الحديثة باستخدام النظام الإلكتروني E-Magles ويجوز للمساهمين التصويت إلكترونياً عن بُعد على بنود جدول الأعمال، والمشاركة في اجتماع الجمعية عبر الاتصال المرئي، ويُعد ذلك حضوراً فعلياً وفقاً للأنظمة المعمول بها، وذلك بعد التسجيل واستيفاء البيانات عبر الرابط

التالي <https://emagles.com/voterinformation/BONYAN>



وذلك للنظر في الآتي:

1. النظر في زيادة رأس مال الشركة المصدر زيادة نقدية لصالح المستفيدين من نظام الإثابة والتحفيز.
2. النظر في تشكيل لجنة الترشيدات والمكافآت وتحديد اختصاصاتها.
3. النظر في تعديل اختصاصات لجنة الإثابة والتحفيز.
4. النظر في إضافة سلطات التوقيع عن الشركة مع إبقاء الصلاحيات الواردة بالسجل كما هي.

ونوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلي:

- 1- لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة.
 - 2- يشترط لصحة الإثابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وأن يكون الوكيل مساهماً.
 - 3- يجب على المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم في مركز الشركة أو في أحد البنوك أو كشف حساب معتمد صادر من إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل وحتى تاريخ انقضاء الجمعية العامة.
 - 4- أي استفسارات عن موضوعات جدول الأعمال تقدم كتابة إلى إدارة الشركة باليد أو بالبريد المسجل على مقر الشركة وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل، هذا ولا يجوز المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال وفقاً لنص المادة 207 من اللائحة التنفيذية من القانون 159 لسنة 1981.
 - 5- يكون الاجتماع صحيحاً بحضور مساهمون يمثلون 50% من كامل أسهم رأس المال، وفي حالة عدم اكتمال النصاب يتم انعقاد اجتماع الجمعية العامة في اليوم التالي لهذا الاجتماع في نفس المكان والتوقيت وبذات طريقة الانعقاد ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً مهما كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

→

رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي

عمرو محمد الشافعي محمد فوزي حسن

شركة بنيان للتنمية والتجارة

ش.م.م

ت ٢٥٣٥٩ ب ٢٦٤/٢٨٢/٢٤٨