



شركة مساهمة مصرية خاضعة للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
٢٦ شارع شريف - عمارة الإيموبيليا - القاهرة

القاهرة في ٢٦/٤/٢٠٢٦

الأستاذة / رشا مصطفى موسى

مدير عام قطاع الافصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم دعوة الجمعية العامة عن العام المالي ٢٠٢٥ المقرر انعقادها يوم

الاربعاء الموافق ٢٠٢٦/٥/٢٠

شاكرين حسن التعامل

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

مسئول علاقات المستثمرين

محمد عبد القادر



شركة مساهمة مصرية خاضعة للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

٢٦ ش شريف عمارة الإيموبيليا - القاهرة - سجل تجارى ٥٨٤١٣ القاهرة

رأس المال المصدر والمدفوع ٢٢٦,٨٧٥ مليون جنيه - رأس المال المصرح به ٥٠٠ مليون جنيه

إخطار أول

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

المزمع انعقادها في يوم الأربعاء الموافق ٢٠/٥/٢٠٢٦ الساعة ٣ عصرا

بقاعة المؤتمرات بفندق شتايجنبرجر بيراميدز كايرو - الهرم

أول طريق مصر الاسكندرية الصحراى - الجيزة

ولذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى

- ١- التصديق على تعيين مراقب حسابات الشركة وأتعابه عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ٢- عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة عن العام المالي المنتهى فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ . وكذا تقرير حوكمة الشركة عن عام ٢٠٢٥ وتقرير مراقب الحسابات عليه .
- ٣- عرض تقريرى إدارة مراقبة حسابات الإسكان والتعمير (الجهاز المركزي للمحاسبات) ومراقب حسابات الشركة (مكتب فتحى سعيد محاسبون قانونيون) على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١، ورد الشركة عليه .
- ٤- التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ٥- إبراء ذمة وإخلاء طرف السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ٦- التصديق على حساب توزيع الأرباح المقترح للسنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ٧- تحديد بدلات الحضور ومقابل الانتقالات للسادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والسادة أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة للعام المالي ٢٠٢٦ .
- ٨- النظر فى تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد تعابه عن العام المالي ٢٠٢٦ .
- ٩- عرض التغييرات التى طرأت على تشكيل مجلس الادارة .

نوجه عناية السادة المساهمين إلى ضوابط حضور الجمعية العامة وهى:

أولاً : لكل مساهم الحق فى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية بطريق الاصاله أو إنابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الادارة ويشترط لصحة الإنابة أن يكون بتوكيل كتابى خاص .

ثانياً : يتعين لحضور الجمعية تسليم كشف حساب يفيد تجميد الأسهم بغرض حضور الجمعية قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام عمل على الأقل وذلك من أحد أمناء الحفظ المعتمدين .

ثالثاً: أى استفسارات عن موضوعات جدول الأعمال تقدم إلى إدارة الشركة باليد أو بالبريد المسجل قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل على العنوان أعلاه ولا يجوز المداولة فى غير المسائل المدرجة فى جدول الأعمال وفقاً لنص المادة ٢٠٧ من اللائحة التنفيذية من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

رابعاً : المستندات المطلوبة طبقاً للمواد (٢١٩، ٢٢٠، ٢٢١) من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية والإيضاحات المتممة لها وتقارير السادة مراقبي الحسابات وكذا المسائل المطروحة على الجمعية للاطلاع الخاص خلال مواعيد العمل الرسمية بمقر الشركة الرئيسى بالعنوان أعلاه .
برجاء الحضور قبل الميعاد بساعة ،،

والله ولى التوفيق ،،،،

رئيس مجلس الإدارة

د.مهندس / خالد محمد شديد

رئيس الجمعية العامة