

الأستاذة / رشا مصطفى موسي

مدير عام قطاع الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم ملخص لأهم قرارات مجلس الادارة بالتمرير المنعقد في ٢٠٢٦/٨/١٧.

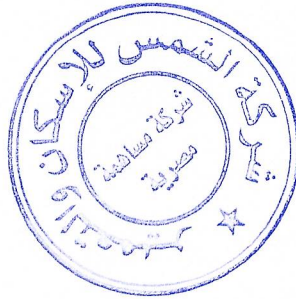
و المادة الاعلانية المزمع نشرها في الصحف المصرية بتاريخ ٢٠٢٦/٨/١٩ الخاص بدعوة الجمعية العامة للانعقاد (اخطار أول)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

الرئيس التنفيذي

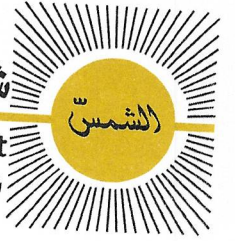
محمد علي زين العابدين

لواء مهندس /



مدير إدارة علاقات المستثمرين

محمد عبد القادر



ملخص قرارات مجلس الادارة

المنعقدة بالتمرير

بتاريخ ٢٠٢٦ / ٨ / ١٧

- الموافقة على دعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد لاعتماد صلاحيات الرئيس التنفيذي للشركة .

مدير ادارة علاقات المستثمرين

مصطفى عبد القادر

مصطفى عبد القادر عبد العال

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 الأحد الموافق ٢٠٢٦/٩/١٣ الساعة ٣ عصراً
بمقر الشركة الكائن في ٢٦ شارع شريف - الدور الثالث عشر
الجناح القبلى بعمارة الإيموبيليا - قسم عابدين - بالقاهرة

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالى :

١- التصديق على قرار مجلس الإدارة رقم (٢٥/٢٠٢٦) بجلسته
رقم (٤) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٨/٢ بشأن تعيين
السيد / محمد على زين العابدين محمد - رئيساً تنفيذياً
للشركة واعتماد صلاحيات الادارة التى فوضه المجلس بها.

نوجه عناية السادة المساهمين الى ضوابط حضور الجمعية العامة وهى:

أولاً : لكل مساهم الحق في 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 إنعقاد 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 إنعقاد
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 .

والله ولى التوفيق ،،،،

رئيس مجلس الإدارة
د. مهندس / خالد محمد شديد
رئيس الجمعية العامة