

القاهرة في ٢٠٢٦/٩/١٦

السيد الأستاذ الدكتور / عمر رضوان

رئيس البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،،

أتشرف بدعوة سيادتكم لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر إنعقادها يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/١٠/١٠ الساعة الرابعة مساءً وذلك بالمقر الكائن في المنطقة الثالثة - الحى الأول - فرست مول البنيان - التجمع الخامس - القاهرة وفى حالة عدم توافر النصاب القانونى للجمعية العامة العادية يتم عقد اجتماع ثان يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/ ١١ /٧ الساعة الرابعة مساءً فى ذات المقر .

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالى :

- ١ - التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عنه للسنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ٢ - التصديق على تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ٣ - اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١
- ٤ - إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن أعمالهم المتعلقة بإدارة الشركة عن العام المالي المنتهى فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ٥ - تحديد بدلات الحضور وبدلات التمثيل للسادة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي ٢٠٢٦ .
- ٦ - التصديق على تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٦/١٢/٣١ وتحديد أتعابه .
- ٧ - الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢٦ .
- ٨ - اعتماد قرارات مجلس الإدارة المنعقدة خلال العام المالى ٢٠٢٥ .
- ٩ - التصديق على تعيين مدير علاقات مستثمرين .

رئيس مجلس الإدارة

طارق جمال الدين محمود حسن

طارق جمال الدين محمود حسن





القاهرة فى ٢٠٢٦/٩/١٦

السيد الأستاذ الدكتور / عمر رضوان

رئيس البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

يتشرف مجلس الإدارة بدعوة سيادتكم لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المقرر إنعقادها يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/١٠/١٠ الساعة الخامسة مساءً وذلك بالمقر الكائن فى المنطقة الثالثة - الحى الأول - فرست مول البنيان - التجمع الخامس - القاهرة وفى حالة عدم توافر النصاب القانونى للجمعية العامة غير العادية يتم عقد اجتماع ثان يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/ ١١ /٧ الساعة الخامسة مساءً فى ذات المقر .

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالى :

١ - تعديل المادة رقم (٤) من النظام الأساسى للشركة .

٢ - العدول عن تعديل المواد أرقام (٢١ ، ٣١) من النظام الأساسى للشركة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

طارق جمال الدين محمود حسن

طارق جمال الدين محمود حسن





القاهرة فى ٢٠٢٦/٩/١٥

السيدة الأستاذة / رشا مصطفى موسى

مدير عام إدارة الإفصاح - البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف أن نرفق لسيادتكم صورة من المادة الإعلانية التى سنبلغ بها جريدتى المال والبورصة للنشر يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٦/٩/١٦ والخاصة بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية بالمقر الكائن فى المنطقة الثالثة - الحى الأول - فرست مول البنيان - التجمع الخامس - القاهرة .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،،،

رئيس مجلس الإدارة

طارق جمال الدين محمود حسن

طارق جمال الدين محمود حسن





شركة فتنس برايم للأندية الصحية (ش.م.م)

سجل تجارى رقم ٥٩٥٩٩ - استثمار القاهرة
رأس المال المرخص به : ٣٣١٢٥٠٠٠٠ جنية مصري
رأس المال المصدر والمدفوع : ٨٢١٥٠٠٠٠ جنية مصري

إخطار أول

دعوة لحضور الجمعية العامة العادية

يتشرف السيد / رئيس مجلس الإدارة بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر إنعقادها يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/١٠/١٠ الساعة الرابعة مساء وذلك بالمقر الكائن فى المنطقة الثالثة - الحى الأول - فرست مول البنيان - التجمع الخامس - القاهرة وفى حالة عدم توافر النصاب القانونى للجمعية العامة العادية يتم عقد اجتماع ثان يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/ ١١/٧ الساعة الرابعة مساءً فى ذات المقر .

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالى :

- ١ . التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عنه للسنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ٢ . التصديق على تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ٣ . اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ٤ . إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن أعمالهم المتعلقة بإدارة الشركة عن العام المالي المنتهى فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ٥ . تحديد بدلات الحضور وبدلات التمثيل للسادة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي ٢٠٢٦ .
- ٦ . التصديق على تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٦/١٢/٣١ وتحديد أتعابه .
- ٧ . الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢٦ .
- ٨ . اعتماد قرارات مجلس الإدارة المنعقدة خلال العام المالي ٢٠٢٥ .
- ٩ . التصديق على تعيين مدير علاقات مستثمرين .

ونوضح عناية السادة مساهمي الشركة إلى ما يلي :

١. لكل مساهم الحق فى حضور الاجتماع بالأصالة أو بإنبابة مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة فى توكيل أو تفويض كتابي .
٢. على السادة المساهمين الراغبين فى حضور إجتماع الجمعية تقديم كشف حساب للأسهم معتمد صادر من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزى أو حدى بنوك أمناء الحفظ متضمنا تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب بغرض حضور الجمعية وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل .
٣. كافة المستندات التى توضع تحت تصرف المساهمين متاحة للاطلاع من خلال المقر الذى سينعقد به الاجتماع .
٤. اي أسئلة تتعلق بالموضوعات المدرجة بجدول أعمال الجمعية يتعين تقديمها كتابتا بالبريد المسجل أو باليد فى المقر الكائن فى المنطقة الثالثة - الحى الأول - فرست مول البنيان - التجمع الخامس - القاهرة قبل الانعقاد بثلاثة أيام على الأقل .

رئيس مجلس الإدارة

طارق جمال الدين محمود حسن



شركة فتنس برايم للأندية الصحية (ش.م.م)

سجل تجارى رقم ٥٩٥٩٩ - استثمار القاهرة
رأس المال المرخص به : ٣٣١٢٥٠٠٠٠ جنية مصري
رأس المال المصدر والمدفوع : ٨٢١٥٠٠٠٠ جنية مصري

إخطار أول

دعوة لحضور الجمعية العامة غير العادية

يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر إنعقادها يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/١٠/١٠ الساعة الخامسة مساء وذلك بالمقر الكائن فى المنطقة الثالثة - الحى الأول - فرست مول البنيان - التجمع الخامس - القاهرة وفى حالة عدم توافر النصاب القانونى للجمعية العامة غير العادية يتم عقد اجتماع ثان يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/١١/٧ الساعة الخامسة مساءً فى ذات المقر .

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالى :

- ١ - تعديل المادة رقم (٤) من النظام الأساسى للشركة .
- ٢ - العدول عن تعديل المواد أرقام (٢١ ، ٣١) من النظام الأساسى للشركة .

ونوضح عناية السادة مساهمي الشركة إلى ما يلي :

- ١- لكل مساهم الحق فى حضور الاجتماع بالأصالة أو بانبابة مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة فى توكيل أو تفويض كتابي .
- ٢- على السادة المساهمين الراغبين فى حضور اجتماع الجمعية تقديم كشف حساب للأسهم معتمد صادر من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزى أو حدى بنوك أمناء الحفظ متضمنا تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب بغرض حضور الجمعية وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل .
- ٣- كافة المستندات التى توضع تحت تصرف المساهمين متاحة للاطلاع من خلال المقر المنعقد به الاجتماع .
- ٤- اي أسئلة تتعلق بالموضوعات المدرجة بجدول أعمال الجمعية يتعين تقديمها كتابتا بالبريد المسجل أو باليد فى المقر الكائن بالمقر الكائن فى المنطقة الثالثة - الحى الأول - فرست مول البنيان - التجمع الخامس - القاهرة قبل الانعقاد بثلاثة أيام على الأقل .

رئيس مجلس الإدارة

طارق جمال الدين محمود حسن