

شركة جوجرين للاستثمار الزراعي والتنمية

شركة مساهمة مصرية

خاضعة لأحكام القانون ٨ لسنة ١٩٩٧

دعوة حضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة جوجرين للاستثمار الزراعي والتنمية ش.م.ع. المقرر انعقادها في تمام الساعة الرابعة مساء يوم الخميس الموافق 2026/6/18 وذلك بالعنوان الكائن في قاعة رويال الهضبة الوسطى المقطم القاهرة (بجوار نادى ايزى سبورت).

وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:

1. النظر في اعتماد تقرير مجلس الإدارة السنوي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
2. عرض تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والنظر في اعتماده.
3. النظر في اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
4. النظر في اعتماد التقرير السنوي للحكومة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
5. النظر في ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31.
6. النظر في انتخاب عدد (١١) عضوا بمجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات من بينهم عدد (٢) عضو مستقل.
7. النظر في اعتماد تشكيل لجان المراجعة والحكومة عن العام المالي المنتهي في 2026/12/31.
8. النظر في اعتماد قرار مجلس الإدارة المنعقد في 6 مايو 2026 بتشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت عن العام المنتهي في 2025/12/31.
9. النظر في تحديد بدلات الحضور والتمثيل للسادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة أعضاء اللجان المنبثقة عن العام المالي المنتهي في 2026/12/31.
10. النظر في اعتماد قرار مجلس الإدارة المنعقد في 8 ديسمبر 2025 بقبول تعيين مكتب / سالم اندكو السيد / السيد محمود احمد سالم - مراقب الحسابات للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
11. النظر في تعيين مراقب حسابات للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31 وتحديد اتعابه.
12. الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي المنتهي في 2026/12/31 وفقا للحدود القانونية واعتماد ما تم صرفه خلال العام المالي المنتهي في 2025/12/31.
13. النظر في توزيع الأرباح من عدمه عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
14. النظر في التصديق علي قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة في 2025/8/21 في ضوء ملاحظات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
15. التصديق علي كافة قرارات اجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة خلال عام 2025.

ونوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلي:

اولا: يتعين على السادة المساهمين الراغبين في الحضور قيامهم بايداع في مركز الشركة أو ارسال بالبريد الالكتروني إلى إدارة علاقات المستثمرين بالشركة كشف حساب معتمد برصيد الأسهم المملوكة لهم صادر من إحدى شركات سجلات الأوراق المالية مع تقديم ما يفيد تجميد هذا الرصيد من الأسهم لحين انفضاض الجمعية قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل.

ثانيا: يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على المستندات المنصوص عليها في المادة ٦٦ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمواد ٢٢١، ٢٢٠، ٢٢١ من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه وذلك بمقر الشركة الكائن في ٧٠ عمارات النيل - المريوطية - فيصل - عمارة رقم 3 شقة ١ بالدور الأول - الجزيرة.

ثالثا: علي من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة ممن تنطبق عليهم الشروط الواردة بالمواد 89 الى 90 من القانون رقم 159 لسنة 1981 ووفقا للنظام الأساسي للشركة، ان يتقدم بطلب الترشح الى ادارة الشركة ومرفقا به السيرة الذاتية والمستندات والإقرارات المطلوبة وفقا لاحكام القانون قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بخمسة ايام على الاقل.



ط. عبد الطهي

المقر الرئيسي ٧٠ المريوطية فيصل - أبراج النيل - الجزيرة

www.gogreen-eg.com info@gogreen-eg.com 01010795090 - 01119788648 - 01119788671

رابعاً: أية استفسارات عن موضوعات جدول الأعمال تقدم كتابة الى ادارة الشركة باليد ((إدارة علاقات المستثمرين)) أو بالبريد المسجل على عنوان الشركة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل، هذا ولا يجوز المداولة في غير الموضوعات المدرجة في جدول الاعمال وفقاً لنص المادة ٢٠٧ من اللائحة التنفيذية من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

خامساً: حضور الاجتماع قاصر على المساهم وحده دون اصطحاب مرافقين أو أطفال ويلزم الحضور قبل الاجتماع بوقت كاف حتى يتمكن من تسجيل الحضور في الكشوف المخصصة لذلك.

سادساً: يتم اناحة التصويت الالكتروني على بنود جدول الأعمال وعلى السادة المساهمين الراغبين في الحضور والتصويت على

اجتماع الجمعية العامة العادية الدخول الى الرابط التالي:

<https://emagles.com/voterinformation/GG07491>

او من خلال QR code الوارد أدناه وذلك لملئ البيانات الشخصية الخاصة بهم وكذلك البريد الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول بالإضافة إلى تحميل صورة من اثبات الشخصية (الأشخاص الطبيعيه) وشهادة تجميد الأسهم (صادرة قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة ايام كاملة على الاقل ومتضمنة ان الأسهم ستظل مجمدة لحين أنفضاض الجمعية والتفويض بالحضور والتصويت (لممثلي الأشخاص الاعتبارية)، وذلك اعتباراً من يوم الاحد الموافق 14 يونيو 2026 وحتى قبل موعد انعقاد الجمعية بيوم واحد على الاقل حتى يتسنى لشركة E-Magles من التحقق من صحة البيانات وارسال بيانات الدخول لكل مساهم عن طريق البريد الالكتروني المرسل من جانبه او من خلال رسالة نصية.

ويتم استيفاء وتحميل البيانات المطلوبة من خلال ما يلي:

<https://emagles.com/voterinformation/GG07491>

QR code:



للاستعلام \ info@gogreen-eg.com

رئيس مجلس الاداره

(طه عبد الموالي احمد)

طه عبد الموالي احمد

