اخطار اول

دعوة إجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة مجموعة جى ام سى للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية (ش.م.م)
يوم الخميس الموافق ١٩ / ١١ / ٢٠٢٦

السادة /

تحية طيبة وبعد ،،،،.....

يتشرف السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة سيادتكم لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية يوم الخميس الموافق ١٩ / ١١ / ٢٠٢٦ الساعة الثانية والنصف ظهراً بالعنوان الكائن فرع الشركة شارع افريقيا الحى الثامن- مدينة نصر - القاهرة عن طريق الانعقاد الالكترونى والتصويت عن بعد .

وذلك للنظر فى جدول الأعمال الآتى :-

اولا : النظر فى المصادقه على تقرير مجلس اداره الشركه عن نشاط الشركة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٥/١٢/٣١.

ثانيا النظر فى المصادقة على النموذج الخاص بتقرير الافصاح السنوى عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمه المتعلقة بالاستدامه ESG .

ثالثا: النظر فى المصادقة على تقرير الحوكمة السنوى وتقرير مراقب الحسابات عنه عن عام ٢٠٢٥ .

رابعا: النظر فى المصادقه على تقرير مراقب حسابات الشركه على القوائم المالية عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٥/١٢/٣١.

خامسا: النظر فى المصادقه على القوائم المالية للشركه عن العام المنتهى فى ٢٠٢٥/١٢/٣١.

سادسا: النظر فى إبراء ذمه رئيس واعضاء مجلس الاداره واخلاء طرفهم عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٥/١٢/٣١.

سابعا: النظر فى التصديق على اعتماد محضر مجلس الادارة بتاريخ ٢٢ / ٤ / ٢٠٢٥ بتعين الاستاذ / حسام الدين البشير مراقب حسابات للشركة والتجديد له وتحديد اتعابة عن العام المالى ٢٠٢٦.

ثامنا: النظر فى التصديق على اعتماد محضر مجلس الادارة بتاريخ ١١ / ٩ / ٢٠٢٥ والخاص بالاجتماع مع المساهمين لتطوير اداء واعمال الشركة والتصديق على اعتماد محضر مجلس الادارة بتايخ ٥ / ٥ / ٢٠٢٥ والخاص بدخول عضو مجلس ادارة جديد بالشركة والتصديق على اعتماد محضر مجلس الادارة بتايخ ٢٩ / ٦ / ٢٠٢٥ الخاص بدخول عضو مجلس ادارة جديد بالشركة والتصديق على اعتماد محضر مجلس الادارة بتايخ ٢٣ / ١٠ / ٢٠٢٥ الخاص بافتتاح فرع الشركة .

تاسعا النظر فى اغلاق فرع الشركة بكمبوند ريتاج التجمع الخامس شارع الجزيرة .القاهرة .

عاشرا : عدم اخلاء طرف اعضاء مجلس الادارة السابق برئاسة السيد / محمد حسين جنيدى واولاده .

الحادى عشر: النظر فى رفع دعوه مسئولية على اعضاء مجلس الادارة السابق برئاسة السيد / محمد حسين جنيدى واولاده .

الثانى عشر: النظر فى تشكيل مجلس الادارة لمدة ثلاث سنوات قادمه باستخدام التصويت التراكمى.

الثالث عشر : النظر فى تحديد مرتبات ومكافأت وبدلات أعضاء مجلس الاداره عن العام ٢٠٢٦

الرابع عشر : اعتماد جميع قرارات مجالس الادارة المنعقده خلال عام ٢٠٢٥ .

الخامس عشر : النظر فى تفويض مجلس الادارة فى التعاقد مع مكتب احمد ابراهيم عقل للمحاماه والاستشارات القانونية .

السادس عشر : النظر فى مناقشة الخطة المستقبلية للشركة .

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين الى مايلى :

- فى ضوء قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ الصادر بتاريخ ٢٧ / ١٠ / ٢٠٢٢ و ايضاً القرار الصادر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ١٦٠ بتايخ ١٨ / ٣ / ٢٠٢٠ فقد تقرران يكون انعقاد الجمعية العامة العادية والمشاركة فيها الكترونياً من خلال وسائل الاتصال الحديثه باستخدم تقينة E-magles ويبدأ التصويت الكترونياً عن بعد من يوم ١٢ / ١١ / ٢٠٢٦ وذلك وفقاً لما يلى :

اولاً : الاجراءات المطلوبه ليتمكن المساهم من التصويت الكترونياً :
يرجى من السادة المساهمين ضرورة رفع المستندات الاتية على الرابط التالى :

https://emagles.com/voterinformation/GMC

او من خلال (QR Code) الوارد ادناه :

١- صوره بطاقة الرقم القومى سارية .
٢- رقم تليفون محمول .
٣- البريد الالكترونى .
٤- شهادات تجميد الاسهم والمودعه لدى احد امناء الحفظ او شركة مصر للمقاصه والايداع والقيد المركزى متضمناً تجميد رصيد الاسهم لغرض حضور الجمعية العامة .

- اجراءات التصويت :

- بعد استيفاء المساهم للاجراءات المشار اليها عاليه ستقوم الشركة بارسال الرابط الاليكترونى الخاص بالتصويت عن بعد بالبريد الالكترونى ورسائل المحمول النصية على التليفون الخاص بالمساهم قبل الاجتماع بخمسة ايام عمل على الاقل ليتمكن المساهم من التصويت .
- يعتبر مشاركة المساهمين عن طريق الرابط الالكترونى الخاص بالتصويت عن بعد حضوراً فعلياً .
- جميع المستندات الخاصة بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة العادية موجوده بالمقر بالشركة لمن يريد الاطلاع كما ان اى استفسارات تتعلق بالموضوعات المعروضه على الجمعية العامة العادية يتعين تقديمها للشركة قبل موعد الانعقاد بثلاثة ايام عمل على الاقل يتم توجيه الاسئلة والاستفسارات مكتوبه الى اداره الشركة قبل انعقاد الجمعية بثلاث أيام على الاقل
- يجب على المساهمين الذين يرغبون فى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ان يقدموا كشف حساب معتمد صادر من أحدى شركات ادارة سجلات الاوراق المالية متضمناً تجميد رصيد الاسهم والموضح بكشف الحساب لغرض حضور اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الاقل .
- لكل مساهم الترشح لعضوية مجلس الادارة اخطار الشركة بخطاب بعلم الوصول على فرع الشركة ٣٣شارع أفريقيا امتداد مصطفى النحاس الحى الثامن مدينة نصر بطلب الترشح للعضوية وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة ايام ولا ينظر لاى طلب دون اخطار الشركة بخطاب بعلم الوصول .
- لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً الا اذا حضره مساهمون يمثلون ربع راسمال الشركة على الاقل فاذا لم يتو افر الحد الادنى فى الاجتماع الاول وجب دعوه الجمعية العامة العادية الى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الاول ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحا مهما كانت عدد الاسهم الحاضره والممثله فيه وذلك فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية للانعقاد الاول .

وننوه لجميع المساهمين بانه لا يوجد اى بدلات او انتقالات للسادة المساهمين او اعضاء مجلس الادارة لحضور الجمعية .

رئيس مجلس الإدارة

احمد ابو الفضل

دعـــــوة
لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية
لشركة مجموعة جى ام سى للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية
يوم الخميس الموافق ١٩ / ١١ /٢٠٢٦

السادة /

تحيه طيبه وبعد،،،،

يتشرف مجلس أداره شركة مجموعة جى ام سى للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية شركة مساهمة مصرية بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية للشركة المقرر انعقادها بمشيئة الله يوم الخميس الموافق ١٩ / ١١ /٢٠٢٦ في تمام الساعة الرابعه عصراً وذلك بالعنوان الكائن فى بمقر فرع الشركة شارع افريقيا الحى الثامن- مدينة نصر - القاهرة عن طريق الانعقاد الالكترونى والتصويت عن بعد .

وذلك لمناقشة جدول الأعمال على النحو التالي :-

اولا : النظر في حل الشركة أو إستمرارها طبقا للمادة (٦٩) من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ نظراً لبلوغ خسائر الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥ نصف رأس المال المصدر.

ثانيا : النظر فى نقل المقر الرئيس والمحل القانونى للشركة من محافظة الجيزه الى محافظة القاهرة وتعديل المادة الرابعة من النظام الاساسى للشركة .

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين الى مايلى :

- فى ضوء قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ الصادر بتاريخ ٢٧ / ١٠ / ٢٠٢٢ و ايضاً القرار الصادر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ١٦٠ بتايخ ١٨ / ٣ / ٢٠٢٠ فقد تقرر ان يكون انعقاد الجمعية العامة الغير عادية والمشاركة فيها الكترونياً من خلال وسائل الاتصال الحديثه باستخدم تقنية E-magles وببدأ التصويت الكترونياً عن بعد من يوم ١٢ / ١١ / ٢٠٢٦ وذلك وفقاً لما يلى :

اولاً : الاجراءات المطلوبه ليتمكن المساهم من التصويت الكترونياً :

يرجى من السادة المساهمين ضرورة رفع المستندات الاتية على الرابط التالى :

https://emagles.com/voterinformation/GMC

او من خلال (QR Code) الوارد ادناه :

١- صوره بطاقة الرقم القومى سارية .
٢- رقم تليفون محمول .
٣- البريد الالكترونى .
٤- شهادات تجميد الاسهم والمودعه لدى احد امناء الحفظ او شركة مصر للمقاصه والايداع والقيد المركزى متضمناً تجميد رصيد الاسهم لغرض حضور الجمعية الغير عادية .

- اجراءات التصويت :

- بعد استيفاء المساهم للاجراءات المشار اليها عاليه ستقوم الشركة بارسال الرابط الاليكترونى الخاص بالتصويت عن بعد بالبريد الالكترونى ورسائل المحمول النصية على التليفون الخاص بالمساهم قبل الاجتماع بخمسة ايام عمل على الاقل ليتمكن المساهم من التصويت .
- يعتبر مشاركة المساهمين عن طريق الرابط الالكترونى الخاص بالتصويت عن بعد حضوراً فعلياً .
- جميع المستندات الخاصة بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة الغير عادية موجوده بالمقر بالشركة لمن يريد الاطلاع كما ان اى استفسارات تتعلق بالموضوعات المعروضه على الجمعية العامة الغير عادية يتعين تقديمها للشركة قبل موعد الانعقاد بثلاثة ايام عمل على الاقل يتم توجيه الاسئلة والاستفسارات مكتوبه الى ادارة الشركة قبل انعقاد الجمعية بثلاث ايام على الاقل
- يجب على المساهمين الذين يرغبون فى حضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية ان يقدموا كشف حساب معتمد صادر من أحدى شركات ادارة سجلات الاوراق المالية متضمناً تجميد رصيد الاسهم والموضح بكشف الحساب لغرض حضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثه ايام على الاقل .
- لا يكون انعقاد الجمعية العامة الغير عادية صحيحا الا اذا حضره مساهمون يمثلون نصف راسمال الشركة على الاقل فاذا لم يتوافر الحد الادنى فى الاجتماع الاول وجب دعوه الجمعية العامة الغير عادية الى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الاول ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحا اذا حضره مساهمين يمثلون ربع راسمال الشركة ويعقد الاجتماع الثانى فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية للانعقاد الاول.

وننوه لجميع المساهمين بانه لا يوجد اى بدلات او انتقالات للسادة المساهمين او اعضاء مجلس الادارة لحضور الجمعية .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،،،

رئيس مجلس الإدارة
احمد ابو الفضل

مجموعة جى إم سى GMC للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية