

تاريخ : 2026/ 4 /14
رقم الصادر : 0414-1/ع.ز

السادة/ البورصة المصرية
عناية الأستاذة / رشا مصطفى موسى – مدير عام إدارة الإفصاح
تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف أن نرفق لسيادتكم دعوة اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة / هيبكو للاستثمارات التجارية و التنمية العقارية و المقرر انعقاده يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/٥/٩ في الساعة الثانية عشر و النصف ظهراً و علماً بأنه سيتم نشر الدعوة بجريدتى البورصة و الوفد بتاريخ الأربعاء ٢٠٢٦/٤/١٥ (اخطار أول) و الأربعاء ٢٠٢٦/٤/٢٢ (اخطار ثان) .

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام،،،

عادل أحمد الزمر
مدير علاقات المستثمرين و مسئول الاتصال

عادل الزمر
هيبكو للاستثمارات التجارية
والتنمية العقارية
س.ت: ٢٣٣١٤٢



شركة هييكو للاستثمارات التجارية و التنمية العقارية (ش.م.م)
شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون
رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١

رأس المال المرخص به ٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصرى
رأس المال المصدر: ٤٠.٠٠٠.٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصرى
رقم القيد بالسجل التجاري ٢٣٣١٤٢ الاستثمار ٢٠٢٤/٥/١٤ القاهرة
المركز الرئيسي فيلا ٢٢٦ البنفسج ٦ - القاهرة الجديدة - القاهرة

دعوة لحضور الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/٥/٩ - اخطار أول

يتشرف رئيس مجلس ادارة الشركة بدعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر انعقادها يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/٥/٩ وذلك في تمام الساعة ١٢:٣٠ ظهراً فى قاعة المسرح داخل جمعية مصر للثقافة بالعنوان ٤٢ تقاطع شارع الثورة مع شارع عبد الله دراز - أرض الجولف - مصر الجديدة - القاهرة عن طريق النظام الالكتروني E-Magles للحضور و التصويت عن بعد تنفيذاً لقرار الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة رقم ١٦٠ بتاريخ ٢٠٢٠-٣-١٨ و قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ و قواعد القيد بالبورصة المصرية حيث يمكن للسادة المساهمين التصويت على القرارات الكترونياً و الذى يعتبر حضوراً فعلياً دون التجمع الفعلى و على السادة المساهمين و السادة أعضاء مجلس الإدارة الراغبين فى الحضور و التصويت عن بعد باجتماع الجمعية التسجيل و استيفاء ورفع المستندات المطلوبة من خلال الرابط أ

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

و ال QR كود الآتى :



و ذلك للنظر في جدول الأعمال للجمعية العادية على النحو التالي :

- ١ - التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و تقرير ESG و تقرير الحوكمة و تقرير مراقب الحسابات بشأنه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ٢ - التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن عام ٢٠٢٥ .
- ٣ - التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ٤ - اعتماد مقترح مجلس الإدارة الخاص بشأن توزيع الأرباح عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ٥ - إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ٦ - تحديد بدلات الحضور و الانتقال لأعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهى في ٢٠٢٦/١٢/٣١ .
- ٧ - الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة و المعاملات مع الاطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية ٢٠٢٦ .
- ٨ - تعيين مراقب الحسابات عن عام ٢٠٢٦ و تحديد أتعابه .

و نوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :

- ١ - يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً اذا حضره مساهمين يمثلون ٥٠٪ على الأقل من رأس مال الشركة .
- ٢ - لكل مساهم حق حضور الجمعية بطريق الأصالة أو بانبابة مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة بتوكيل كتابي .
- ٣ - يجب على المساهمين الذين يرغبون في الحضور و التصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية باستيفاء و رفع المستندات و البيانات قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام عمل على الأقل من خلال الرابط المذكور متضمنة الاسم بالكامل - صورة الرقم القومي (أو جواز السفر) - البريد الالكتروني - رقم المحمول - شهادة تجميد الأسهم بغرض حضور الجمعية و لحين انقضائها - تفويض حضور (لمثلى الشخصيات الاعتبارية) .
- ٤ - بعد استيفاء المساهم للإجراءات المشار إليها و مراجعة المستندات ، سيتم موافاة المساهم بكود دخول الاجتماع من خلال رسالة بكود الدخول .
- ٥ - اذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول ، يتم الدعوة الى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الأول و يعتبر الاجتماع الثانى صحيحا اذا حضره عدد من المساهمين يمثل ٢٥٪ من رأس المال على الأقل .
- ٦ - أي استفسارات أو أسئلة تتعلق بالموضوعات المدرجة بجدول أعمال الجمعية العامة يتعين تقديمها كتابية باليد بمركز الشركة أو البريد الالكتروني : adelelzomor@heibco.com قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاث أيام عمل على الأقل و تقتصر المناقشة في الجمعية العامة على الموضوعات الواردة بجدول الأعمال فقط .
- ٧ - يمكن للسادة المساهمين التسجيل على النظام و إتاحة التصويت الالكتروني قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بخمسة أيام .
- ٨ - يقتصر الحضور على المساهم فقط و لا يصرف بدل انتقال .

هيبكو للاستثمارات التجارية
والتنمية العقارية
س.ت
رئيس مجلس الإدارة
م / ابراهيم هيبه

(Signature)

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،