

عناية الأستاذة/ رشا مصطفى

السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،

نتشرف ان نرفق لسيادتك طيه إخطار نشر الدعوة لحضور الجمعية العامة العادية لشركة مصر للأسواق الحرة المقرر إنعقادها عصر يوم الاحد الموافق ٢٠٢٦/٩/٦ م بمقر نادى شركة مصر للأسواق الحرة في ١٧ ش الجمهورية - عابدين - القاهرة. علما بأنه سيتم نشر هذا الاخطار غدا يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٨/١٣ بجريدتي العالم اليوم والاسرة المصرية.

هذا للعلم والإحاطة وتطبيقا لمبدأ الشفافية والإفصاح
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

رئيس قطاع الحسابات المالية
ومسئول علاقات المستثمرين
عبد الرحمن
محاسب/ ناصر عبدالرؤف



تحريرا في: - ٢٠٢٦/٨/١٢ م

شركة مصر للأسواق الحرة

شركة مساهمة مصرية

خاضعة للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

١٠٦ شارع جامعة الدول العربية - المهندسين - جيزة

سجل تجارى رقم ١١٤٤١٨ الجيزة

رأس المال المرخص ١٠٠ مليون جنيه ، رأس المال المصدر ٩٣,٧٥٠ مليون جنيه

دعوة

إخطار أول

لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية فى تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الأحد الموافق ٢٠٢٦/٩/٦ بمقر نادى الشركة الكائن ١٧ ش الجمهورية - عابدين - القاهرة .

وفى ضوء قرار السيد المستشار الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للإستثمار رقم ١٦٠ الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ فإنه سوف يتم عقد الاجتماع والمشاركة فيه والإطلاع على مستندات وينود اجتماع الجمعية والتصويت عليها عن بعد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عبر منصة (E-Magles) لمدة خمسة أيام عمل قبل انعقاد اجتماع الجمعية وأثناء انعقادها ولحين انقضاء الجمعية ، وكذا الحق فى حضور الاجتماع فعلياً بمقر انعقاد الجمعية العامة العادية . ويتم التسجيل واستيفاء البيانات من خلال الرابط التالى :

<https://rebrand.ly/EFSCO>



وذلك للنظر فى جدول الأعمال المبين فيما بعد :

وعلى السادة المساهمين الراغبين فى حضور الاجتماع أن يودعوا فى مقر الشركة قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل كشف حساب صادر ومعتمد من إحدى أمناء الحفظ المعتبرين للأسهم التى يحوزونها فى رأس مال الشركة وأن هذا الرصيد من الأسهم تم تجميده لحين انقضاء الجمعية .
تقدم الأسئلة مكتوبة فى مركز الشركة مقابل إيصال قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل .

جدول أعمال الجمعية العامة العادية :

- ١- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالى ٢٠٢٥/٢٠٢٦ .
- ٢- تقرير مراقب حسابات الشركة عن الميزانية والحسابات الختامية عن العام المالى ٢٠٢٥/٢٠٢٦ .
- ٣- التصديق على ميزانية الشركة فى ٢٠٢٦/٦/٣٠ وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية فى نفس التاريخ .
- ٤- الموافقة على مشروع توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة عن العام المالى ٢٠٢٥/٢٠٢٦ .
- ٥- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٥/٢٠٢٦ .
- ٦- تحديد بدل الحضور والانتقالات لأعضاء مجلس الإدارة للعام المالى ٢٠٢٦/٢٠٢٧ .
- ٧- التصديق على تعيين السيد / محمد أنور مصطفى كمال مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالى ٢٠٢٥/٢٠٢٦ .
- ٨- تجديد تعيين السيد / محمد أنور مصطفى كمال مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالى ٢٠٢٦/٢٠٢٧ وتحديد أتعابه .
- ٩- تفويض رئيس مجلس الإدارة فى حق التوقيع عن الشركة لدى البنوك ومصلحة الشهر العقارى والجهات الرسمية .
- ١٠- التصديق على افتتاح فروع جديدة للشركة وخلق فروع أخرى .

رئيس الجمعية العامة

أشرف أحمد زين