

السادة / البورصة المصرية
الاستاذة / رشا مصطفى موسى – مدير عام إدارة الإفصاح

تحية طيبة و بعد،،،

مرفق لسيادتكم صورة من دعوة الجمعية العامة العادية والمقرر عقدها يوم ٢٠٢٦/٠٥/١٨ .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مدير علاقات المستثمرين

Ahmed saad

احمد سعد عباس

شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية
بي اري جروب P R E Group
ش.م.م

اخطار أول

شركة بايونيرز بروبورتيز للتنمية العمرانية

بي ار اي جروب P R E Group (ش.م.م)

وعنوانها : العقار الكائن في ٢٣١ القطاع الثاني مركز المدينة – التجمع الخامس – القاهرة الجديدة – القاهرة

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

ولائحته التنفيذية - سجل تجارى رقم ١٧٢١٠٤ استثمار القاهرة

رأس المال المرخص به ٢٣ مليار جنيه

رأس المال المصدر والمدفوع ٤٧١٢١٧٥٧٢٠ جنيه

(موزع على ١٠٤٧١٥٠١٦٠ سهم بقيمة إسمية ٤,٥٠ جنيه مصري للسهم الواحد)

دعوة حضور إجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف السيد الأستاذ/ ياسر محمد زكي رئيس مجلس إدارة شركة بايونيرز بروبورتيز للتنمية العمرانية بي ار اي جروب P R E Group (ش.م.م) بدعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر انعقاده في تمام الساعة الرابعة بعد ظهر يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٦/٥/١٨ بمقر الشركة الكائن في العقار رقم ٢٣١ القطاع الثاني مركز المدينة – التجمع الخامس – القاهرة الجديدة - القاهرة سوف يتم عقد الإجتماع والمشاركة فيه من خلال وسائل الإتصال الحديثة بإستخدام تقنية E-Magles حيث يمكن للسادة المساهمين التصويت علي القرارات إلكترونياً وكذلك حضور الإجتماع من خلال وسائل الإتصال المرني والذي يعتبر حضوراً فعلياً ويتم التسجيل والتصويت من خلال الرابط التالي :

<https://emagles.com/voterinformation/EGS21FW1C015> أو عن طريق إستخدام QR Code أدناه :



وذلك للنظر في بنود جدول الاعمال التالي :

- ١- إعتداد تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وكذلك تقارير الاستدامة .
- ٢- النظر في تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ٣- إعتداد تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٥ وتقرير مراقب الحسابات عنه.

- ٤- إعتداد القوائم المالية المستقلة والمجموعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٥- إبراء ذمة وإخلاء مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال إدارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٦- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦ / ١٢ / ٣١.
- ٧- اعتماد إستحقاقات وبدلات حضور ومصروفات انتقال السادة أعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١ وإعتداد ما تم صرفه سابقاً من إستحقاقات وبدلات حضور ومصروفات انتقال.
- ٨- إعتداد حساب توزيع الأرباح المقترح .
- ٩- الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع فيما يجاوز ألف جنيه خلال عام ٢٠٢٦ .
- ١٠- إبرام عقود المعاوضة مع الأطراف ذات العلاقة

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :

١. لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة.
٢. علي السادة المساهمين الذين يرغبون في التصويت وحضور الاجتماع التكرم بإرسال ما يلي قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام كاملة علي الأقل من خلال الرابط أو QR Code الموضح أعلاه وذلك من خلال المنصة الإلكترونية (E-Magles)
- كشف حساب الأسهم معتمد صادر من أحد أمناء الحفظ بما يفيد تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب بغرض حضور الجمعية العامة لحين انقضاء الجمعية وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام كاملة علي الأقل.
- صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر لإثبات شخصية المساهم.
٣. إجراءات التصويت: بعد إستيفاء المساهم للإجراءات المشار إليها عاليه ستقوم الشركة بإرسال الرابط الإلكتروني الخاص بالتصويت عن بعد بذات الوسيلة فور مراجعة كافة المستندات اعلاه والتأكد من صحتها ، وموافاة المساهم بكود الإجتماع والذي سيمكنه من المشاركة في الإجتماع عبر المنصة الإلكترونية (E-Magles)
٤. كافة المستندات القانونية المتعلقة بالجمعية العامة السنوية متوفرة بمقر الشركة ويمكن للمساهمين الإطلاع عليها وفقاً للقوانين و اللوائح والقواعد المنظمة.
٥. أية اسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة يتعين تقديمها كتابة الى المقر الرئيسي للشركة بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال قبل إنعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل وتقتصر الأسئلة علي جدول الأعمال الوارد بالدعوة.

رئيس مجلس الإدارة

ياسر محمد زكي