

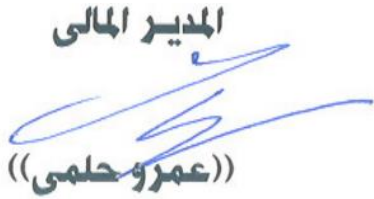
القاهرة في ٦ / ٩ / ٢٠٢٦

**السادة / البورصة المصرية
 ادارة الانفصاح
 تحية طيبة .. وبعد ::**

تطبيقاً لقواعد القيد والشطب بالهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية .
 أنشرف بأن أرفق طية جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة والتي سوف يتم الدعوة لها للانعقاد يوم
 الخميس الموافق ٢٠٢٦/١٠/١ الساعة الثالثة عصراً بفندق شارب دريمز - بمدينة شرم الشيخ وسوف يتم نشرها
 والميزانية العمومية للشركة بجريدتي البورصة والعالم اليوم يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٩/٧ .
علماً بأن جدول أعمال الجمعية العامة العادية هو كالتالي :-

- (١) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وأعمالها عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
 - (٢) المصادقة على تقرير حوكمة الشركات عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
 - (٣) المصادقة على تقرير السيد / مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
 - (٤) المصادقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
 - (٥) النظر في إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن كافة ما تم من تعاقدات وتصرفات مالية وإدارية وقانونية
 خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
 - (٦) إعادة تشكيل مجلس الادارة نظراً لانتهاء مدته .
 - (٧) النظر في تحديد مكافآت وبدلات السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وكذلك اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة وتحديد
 مكافآتهم وبدلاتهم عن السنة المالية ٢٠٢٦ .
 - (٨) النظر في عقود المعاوضة المطلوب إبرامها كذلك اعتماد عقود المعاوضة التي تمت خلال عام ٢٠٢٥ والترخيص لمجلس
 الإدارة بإبرام عقود المعاوضة مع أحد أعضاء مجلس الإدارة والشركات التي ترتبط بالشركة سواء باعتبارها احد المساهمين او
 الشركات التي تساهم بها شركة شارب دريمز وذلك عن العام ٢٠٢٦ والعرض على أول جمعية عامة .
 - (٩) الترخيص للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالقيام بأعمال فنية أو إدارية في شركات مساهمة أخرى بصفة دائمة.
 - (١٠) تحديد التبرعات الخاصة بالسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١ .
 - (١١) النظر في تجديد تعيين السيد/مراقب حسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١ وتحديد أتعاب سيادته.
- وإذ نشكركم على حسن تعاونكم معنا ...
 وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...**

• مرفق صورة النشر بالبراد.

المدير المالي

((عمر وحلمى))

شركة شارب دريمز للاستثمار السياحي
 ٢٠٢٦
 سجل تجاري : ١٠٨٩٠٣