سماد مصر
إيجيفرت
ش.م.م

شركة خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١ – رأس المال المرخص به ثلاثمائة مليون جنيه – رأس المال المصدر ثمانية وأربعون مليون جنيه

التاريخ في: ٩ / ١١ /٢٠٢٦

السادة البورصة المصرية .

إدارة الإفصاح.

بعد التحية ..

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة سماد مصر - ايجفرت (ش.م.م)

المقرر انعقادها يوم الثلاثاء الموافق [٨ ديسمبر ٢٠٢٦]

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة سماد مصر - ايجفرت (ش.م.م) خاضعه لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنه ١٩٨١ بدعوة السادة المساهمين والسادة أعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والسيد مراقب حسابات الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقرر انعقادها يوم الثلاثاء الموافق ٨ ديسمبر ٢٠٢٦ في تمام الساعة الثالثة عصرا وذلك بمقر الشركة الكائن في بالشقة رقم ١٠١ بالدور الأول فوق البدروم والأرضي والميزانين بالعقار رقم ٣٢ شارع النور قسم الدقي- محافظة الجيزة. أوعبر وسائل الاتصال الحديثة والتصويت والحضور عن بعد باستخدام منصة E-Magles. ، وذلك وفقاً لقرار الهيئة رقم 150 لسنة 2022 حيث يعتبر ذلك حضورا فعليا ، وللتصويت على بنود جدول الاعمال لكافة المساهمين المشاركين في اجتماع الجمعية من خلال الرابط التالي أو عن طريق استخدام QR Code أدناه.

https://emagles.com/voterinformation/SMFR

وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:

١- الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع في حدود رأس مال الشركة المرخص به وذلك عن طريق إصدار أسهم مجانية ممولة عن طريق رسملة جزء من الأرباح المرحلة الظاهرة في القوائم المالية السنوية للشركة في العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ بواقع ٠,٩٩ سهم مجاني لكل سهم ليصبح رأس مال الشركة المصدر والمدفوع ٩٥،٥٢٠،٠٠٠ جنيه مصري بزيادة قدرها ٤٧،٥٢٠،٠٠٠، مع مراعاة جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.

٢- تعديل المادتين (٦) و (٧) من النظام الأساسي للشركة.

٣٢ شارع النور - الدقى - الجيزة ١٢٣١١ ج.م.ع. ت: ٣٧٤٩١٣٦٠/٦١ (٢)٢٠+ ف : ٣٧٤٩١٣٦٢ (٢)٢٠+ egyfert@egyfert.com
www.egyfert.com

ونوجه عناية السادة مساهمى الشركة لما يلى:

أولاً: - لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة الغير عادية بالأصالة أو الإنابة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون بتوكيل كتابي لأحد مساهمي الشركة ومن غير أعضاء مجلس الإدارة وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحملها الوكيل بهذه الصفة عن ١٠ % على الأكثر من أسهم رأس مال الشركة وفيما لا يجاوز ٢٠ % من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

ثانياً: - يشترط لحضور الاجتماع تقديم شهادة تفيد تجميد الأسهم من أحد أمناء الحفظ أو شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل ولحين انفضاض الجمعية.

ثالثاً: - يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على المستندات المنصوص عليها في المادة ٦٦ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمواد ٢١٩، ٢٢٠، ٢٢١ من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إلية وذلك بمقر الشركة خلال ساعات العمل الرسمية.

رابعاً: - أية استفسارات عن موضوعات جدول الأعمال تقدم كتابة الي ادارة الشركة باليد ((علاقات المستثمرين)) أو بالبريد المسجل على عنوان الشركة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل، هذا ولا يجوز المداولة في غير الموضوعات المدرجة في جدول الاعمال وفقا لنص المادة ٢٠٧ من اللائحة التنفيذية من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

خامساً: - حضور الاجتماع قاصر على المساهم دون اصطحاب مرافقين ويلزم الحضور قبل الاجتماع بوقت كاف حتى يمكن تسجيل الحضور في الكشوف.

سادساً: - لا يكون انعقاد الجمعية العامة الغير عادية صحيحاً الا إذا حضرة مساهمون يمثلون (نصف) رأس المال على الأقل، فإذ لم يتوفر الحد الأدنى في الاجتماع الأول وجبت دعوة الجمعية الى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما من نهاية الاجتماع الأول (يتم الإعلان عنه في حينة)، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضرة عدد من المساهمين يمثل (ربع) رأس المال.

رئيس مجلس الادارة

شريف ممدوح عبد الباقي

سماك مصر