



دعوة لحضور أجمع مجلس إدارة الشركة
جلسة الأحد 2026/3/29 الساعة 11 صباحا

السيد /

عضو مجلس الادارة

تحية طيبة وبعد ،،،،،،،

نتشرف بدعوة سيادتكم لحضور إجتماع مجلس إدارة الشركة وذلك فى تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم الأحد الموافق 2026/3/29 بمكتب سعادة رئيس مجلس الادارة - 2005 كورنيش النيل - برج نايل سيتى البرج الشمال الدور (30) رملة بولاق - القاهرة .

للنظر في جدول الأعمال على النحو التالي :-

- 1- عرض تقرير مجلس الإدارة السنوى عن العام المالى والمنتهى فى 2025/12/31 .
- 2- عرض تقرير مراقب الحسابات والمركز المالى المعتمد للشركة فى 2025/12/31 من السيد مراقب الحسابات .
- 3- عرض تقرير الحوكمة عن العام المالى 2025 .
- 4- عرض تقرير لجنة المراجعة عن الربع الرابع من العام المالى المنتهى فى 2025/12/31 .
- 5- عرض تقرير الحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG و TCFD عن العام المالى 2025 .
- 6- عرض بيع سيارة الشركة ماركة جيب كوماندر موديل 2009 رقم ق أ 3997 شاسيه رقم 511291 موتور رقم 6224810545 .
- 7- تحديد موعدا لأنعقاد الجمعية العامة العادية للشركة للتصديق على الميزانية العامة للشركة للعام المالى المنتهى فى 2025/12/31 .
- 8- تحديد موعد لأنعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر فى إطالة مدة الشركة لمدة أخرى تبدأ من 2026/7/6 وتنتهى فى 2051/7/5 طبقا للمادة (5) من النظام الأساسى للشركة
- 9- عرض نموذج الإفصاح نصف سنوى عن استخدام متحصلات أكتتاب زيادة راس المال وفقا لأحكام المادة 52 من قواعد القيد .
- 10- مايستجد من أعمال .

وتفصلوا بقبول وافر الاحترام ،،،،،

نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

م/ أحمد صابر فتح الله

