



السادة / البورصة المصرية

الأستاذة / رشا مصطفى موسى – مدير عام إدارة الإفصاح

تحية طيبة و بعد،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم صورة من دعوة الجمعية العامة العادية لشركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD و المقرر عقدها يوم ٢٠٢٦/٠٥/١٣.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مدير علاقات المستثمرين

عمار العروسي



شركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١م ولانحته التنفيذية
سجل تجارى رقم ٣١٨٢٢ إستثمار القاهرة
المقر الرئيسي : ٥ شارع ٢٦ يوليو - عابدين القاهرة
رأس المال المرخص به مليار جنيه - رأس المال المصدر والمدفوع ٧٢٥,٢٣١,٦٨٥ جنيه
(موزع على ٧٢٥,٢٣١,٦٨٥ سهم بقيمة اسمية ١ جنيه مصري للسهم الواحد)

إخطار أول

دعوة لحضور الجمعية العامة العادية للشركة

ينشرف السيد الأستاذ / وليد محمد عصام الدين أنور محسن رئيس مجلس الإدارة لشركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة و المقرر انعقاده في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الاربعاء الموافق ١٣ / ٥ / ٢٠٢٦ وذلك بمقر الشركة الرئيسي الكائن في ٥ شارع ٢٦ يوليو - عابدين - القاهرة سوف يتم عقد الاجتماع 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 المرئى والذي يعتبر حضوراً فعلياً ويتم التسجيل والتصويت من خلال الرابط التالي : <https://emagles.com/voterinformation/SCCD> أو عن طريق استخدام QR Code أدناه :



للنظر في جدول الأعمال التالى

- ١ - اعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ وكذلك تقريرى الاستدامة ESG و TCFD .
- ٢ - النظر فى تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ٣ - اعتماد تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٥ وتقرير مراقب الحسابات عنه .
- ٤ - اعتماد القوائم المالية المستقلة و المجمعرة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ٥ - إبراء ذمة و اخلاء مسؤولية اعضاء مجلس الادارة عن أعمال إدارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ٦ - تعيين مراقب الحسابات و تحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٦ / ١٢ / ٣١ .
- ٧ - تحديد مرتبات و بدلات حضور ومصروفات الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٦/١٢/٣١ واعتماد ما تم صرفه سابقاً .
- ٨ - اعتماد حساب توزيع الارباح المقترح .
- ٩ - الترخيص لمجلس الادارة أو من يفوضه بالتبرع فيما يجاوز الف جنيه خلال عام ٢٠٢٦ .
- ١٠ - النظر فى إبرام عقود معاوضة مع الاطراف ذات العلاقة .
- ١١ - اعتماد عقود حوالة الدين .

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين

الراغبين في حضور الجمعية العامة العادية إلى ما يلي :

- ١- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصاله أو الإنابة ، ولايجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة 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 انفضاض 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 الاجتماع والذي سيمنحه من المشاركة في الاجتماع عبر المنصة الإلكترونية (E-Magles) .
- ٤- أية اسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة يتعين تقديمها كتابة الى المقر الرئيسي للشركة بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل وتقتصر الأسئلة علي جدول الأعمال الوارد بالدعوة .
- ٥- تصدر قرارات الجمعية العامة للشركة بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع .

رئيس مجلس الإدارة

وليد محمد عصام الدين أنور محسن