

الشركة العالمية للاستثمار والتنمية

(المركز الرئيسي للشركة ١٦ شارع زمزم - الدقي - جيزة)

شركة مساهمة مصرية طبقا لأحكام قانون استثمار رأس المال العربي والأجنبي

رأس المال المرخص به مائة مليون جنيه مصري رأس المال المصدر والمدفوع خمسة واربعون مليون جنيه مصري سجل تجاري ١٢٣٨٩١ استثمار القاهرة

يتشرف مجلس الإدارة بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

للشركة المقرر عقدها في تمام الساعة الثانية والنصف ظهر يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٠٣/٣١ وذلك بمقر الشركة الكائن ١٦ شارع زمزم -

الدقي - محافظة الجيزة .

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني وهو ٢٥% من اسهم رأس المال يكون الاجتماع الثاني يوم الابعاء الموافق

٢٠٢١/٠٤/٠٧ الساعة الثانية والنصف ظهرا بذات المكان ويكون الاجتماع الثاني صحيحا بحضور اية نسبة من رأس المال .

وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي

- ١ (تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ .
- ٢ (عرض تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وتقرير مراقب الحسابات عليه .
- ٣ (تقرير السيد / مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ .
- ٤ (التصديق علي الميزانية العمومية والقوائم المالية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ .
- ٥ (النظر في اقتراح مجلس الإدارة بشأن الأرباح الظاهرة بالقوائم المالية المستقلة في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ .
- ٦ (التصديق على عقود المراجعة والمعاوضة مع الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ وتجديد التفويض لمجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضات ومراجعات جديدة مع الشركات الشقيقة للعام ٢٠٢١ .
- ٧ (التصديق علي تعيين الاستاذة / نادية بختيت عبد المسيح - كمنصر نسائي في مجلس الإدارة وفقا لقواعد قيد وشطب الاوراق المالية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية بالقرار رقم ١٢٣ لسنة ٢٠٢٠ .
- ٨ (إخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن مسئوليتهم عن الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ .
- ٩ (تحديد مكافآت وبدلات حضور جلسات مجلس الإدارة عن العام ٢٠٢١ .
- ١٠ (التصديق علي قرار مجلس الإدارة بتعيين مكتب الاستاذ الدكتور / احمد فرغلي محمد حسن (المجموعة العربية للاستشارات المحاسبية AGAC مراقبا لحسابات الشركة خلال العام .
- ١١ (تعيين أو تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه عن العام المالي ٢٠٢١ .

ونوجه عناية سيادتكم إلي ما يلي

- ١ - لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية بطريق الأصالة أو الإنابة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة وثابتة في توكيل كتابي خاص .
- ٢ - الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بجدول الأعمال تقدم مكتوبة بمقر الشركة قبل اجتماع الجمعية بثلاثة أيام عمل علي الأقل .
- ٣ - لا يجوز المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال وفقا لأحكام المادة ٢٠٧ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ / ٨١ .
- ٤ - علي المساهم الذي يرغب في حضور الاجتماع أن يقوم بتجميد رصيده من الأسهم لدي امناء الحفظ حتى يتسنى حضور الاجتماع ولن يقبل اية أرصدة من الاسهم تمت خلال الفترة من تاريخ نشر الدعوة بالصحف حتى تاريخ الاجتماع عملا بنص المادة ٢٠٥ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمادة ٤٠ من النظام الاساسي للشركة .
- ٥ - علي السادة المساهمين الذي لم يقوموا بإيداع أسهمهم لدي شركة مصر للمقاصة والحفظ المركزي العمل علي استكمال هذا الإيداع لسدي هذه الشركة ومقرها ٧٠ شارع الجمهورية بالقاهرة . والله تعالي ولي التوفيق ****

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

رئيس مجلس الإدارة

أ / عبد العظيم مختار عبد العظيم ثريا

عبد العظيم مختار

الشركة العالمية للاستثمار والتنمية

(المركز الرئيسي للشركة ١٦ شارع زمزم - الدقي - جيزة)

شركة مساهمة مصرية طبقا لأحكام قانون استثمار رأس المال العربي والأجنبي

رأس المال المرخص به مائة مليون جنيه مصري رأس المال المصدر والمدفوع خمسة واربعون مليون جنيه مصري سجل تجاري ١٢٣٨٩١ الاستثمار

يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

المقرر عقده يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٠٣/٣١ وذلك في تمام الساعة الثالثة والنصف وذلك بمقر الشركة العالمية

للاستثمار والتنمية الكائن ١٦ شارع زمزم - غرب نادي الصيد - الدقي - محافظة الجيزة .

علما بأن نصاب الحضور القانوني هو ٥٥% من رأس المال وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الاول يكون

لاجتماع الثاني خلال الثلاثين يوما التالية ويكون الاجتماع الثاني صحيحا بحضور ٢٥% من رأس المال .

وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي

(تعديل المادة (٤) من النظام الأساسي للشركة

ونوجه عناية سيادتكم إلي ما يلي

- لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية بطريق الأصاله أو الإنابة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون

لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة وثابتة في توكيل كتابي خاص .

- الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بجدول الأعمال تقدم مكتوبة بمقر الشركة قبل اجتماع الجمعية بثلاثة أيام عمل كاملة علي

الأقل .

- لا يجوز المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال وفقا لأحكام المادة ٢٠٧ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم

٨١ / ١٥٩

- علي المساهم الذي يرغب في حضور الاجتماع أن يقوم بتجميد رصيده من الأسهم لدي امناء الحفظ حتى يتسنى حضور الاجتماع ولن يقبل

اية أرصدة من الاسهم تمت خلال الفترة من تاريخ نشر الدعوة بالصحف حتى تاريخ الاجتماع عملا بنص المادة ٢٠٥ من اللائحة التنفيذية

للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمادة ٤٠ من النظام الأساسي للشركة .

- علي السادة المساهمين الذي لم يقوموا بإيداع أسهمهم لدي شركة مصر للمقاصة والحفظ المركزي العمل علي استكمال

هذا الإيداع لدي هذه الشركة ومقرها ٧٠ شارع الجمهورية بالقاهرة .

والله تعالي ولسي التوفيق ****

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

رئيس مجلس الادارة

أ. / عبد العظيم مختار عبد العظيم ثريا

عبد العظيم مختار

