



بايونيرز القابضة

١٦٩ شارع العروبة, مصر الجديدة, القاهرة ١١٣٦١, مصر  
تليفون: +٢(٠٢)٢٢٦٦٨٤٣٤ +٢(٠٢)٢٢٦٦٨٤٥٢  
فلكس: +٢(٠٢)٢٢٦٦٨٤٤٧ +٢(٠٢)٢٢٦٦٨٤٦٤  
www.pioneersholding.com

السيدة الأستاذة / هبة الصيرفي

مساعد رئيس البورصة

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ...

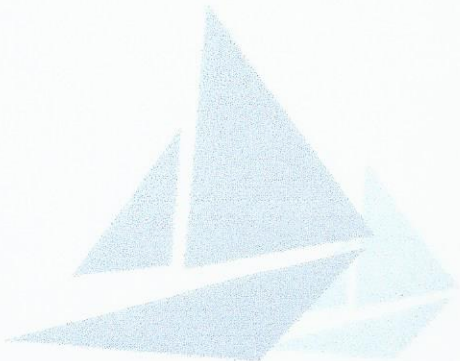
مرفق لسيادتكم صورة دعوة الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقدها بتاريخ

٢٠٢١/٣/٣١

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ...

مسئول علاقات المستثمرين

محمد عبيد



إخطار أول



## شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية - سجل تجاري رقم ٢٨٤١٢٨ القاهرة  
١٦٩ طريق العروبية - مصر الجديدة - القاهرة  
رأس المال للرخص به ١٠ مليار جنيه - رأس المال المدفوع واللحوق ١٥,٧٧٤,٠١٥,٨٠٠ جنيه (مبلغ على ١٠,٥٤٨,٥١١ سهم بقيمة اسمية خمسة جنيهات مصرية لهم الواحد)

### دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة

وفقاً لقرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢٧ يتفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ الإجراءات الدعوة لعقد الجمعية العامة العادية السنوية للشركة يتشرف السيد الأستاذ/ وليد محمد زكي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر انعقاده في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢١ بال عنوان الكائن في ١٦٩ طريق العروبية - مصر الجديدة - القاهرة.

### وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

- ١- اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٢- النظر في تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٣- اعتماد تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٠ وتقرير مراقب الحسابات عنه.
- ٤- اعتماد القوائم المالية المستقلة والجمعية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٥- إبراء ذمة وإحلال مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال ادارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٦- تعيين مراقب الحسابات وتحديد تعاقبه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٧- تجديد مرتبات وبدلات وحضور ومصروفات انتقال السادة أعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ واعتماد ما تم صرفه خلال عام ٢٠٢٠.
- ٨- اعتماد حساب توزيع الأرباح المقترح.
- ٩- الترخيص لمجلس الإدارة او من يفوضه بالتبرع فيما يجاوز ألف جنيه خلال عام ٢٠٢١.
- ١٠- اعتماد التغييرات التي تمت على تشكيل مجلس الإدارة حتى تاريخ الجمعية

### ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :

١. لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصاله أو بالنيابة ، ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة
٢. على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة أن يقدموا لإدارة الشركة كشف حساب الأسهم التي في حوزتهم من أحد أمناء الحفظ المعتمدين قبل الجمعية بثلاثة أيام على الأقل موضعاً به ما يفيد تجميد رصيد هذه الأسهم لتعين إنقضاء الجمعية .
٣. كافة المستندات القانونية المتعلقة بالجمعية العامة السنوية متوفرة بمقر الشركة ويمكن للمساهمين الإطلاع عليها وفقاً للقواعد المنظمة
٤. أية أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية يتعين تقديمها كتابة الى المقر الرئيسي للشركة بالبريد المسجل أو باليد في مقابل إيصال قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل.

رئيس مجلس الإدارة  
والعضو المنتدب

وليد محمد زكي