

دعوة حضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة
بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات (ش.م.م)

السادة / مساهمي شركة بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

يتشرف السيد رئيس مجلس ادارة شركة بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات (ش.م.م) بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٤/٨ بمقر مصنع الشركة (الشرق للمراتب الأسفنجية) الكائن في جنوب بورسعيد المنطقة الصناعية C8 وذلك للنظر في جدول الاعمال الاتي:

- ١- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نتائج اعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
 - ٢- عرض ومناقشة تقرير السيد/مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
 - ٣- عرض ومناقشة القوائم المالية ونتائج اعمال للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠ .
 - ٤- تحديد بدل حضور الجلسات وبدل الانتقال للسادة اعضاء مجلس الادارة للعام ٢٠٢١ .
 - ٥- الموافقة على ابراء ذمة السادة رئيس واطباء مجلس الادارة عن اعمال ادارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
 - ٦- مناقشة تجديد التعيين للسيد / مراقب الحسابات خلال السنة المالية المقبلة وتحديد أتعابه .
 - ٧- الموافقة على العقود المبرمة (التشغيلية والأجارية فقط وليست عقود معوضه - حيث انه لا توجد عقود معاوضة) خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
 - ٨- عرض ومناقشة تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والتصديق على تقرير مراقب الحسابات عن تقرير الحوكمة .
 - ٩- عرض ومناقشة تعيين السيد / يحيى أحمد السيد عاشور - نائباً لرئيس مجلس الإدارة
 - ١٠- عرض ومناقشة تعيين كلا من الأستاذة / نهله أحمد محمد كمال ابراهيم - والأستاذة / سولين حسونة عبد المحسن حسونه - كعضوى مجلس إدارة نسانى طبقا للقرارات المنظمه لذلك .
- ونوجه عناية السادة المساهمين الى مايلي:

- ان توجيه الدعوة وجدول الاعمال تم طبقا للقانون لجميع المساهمين
- اية اسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة العادية يتعين تقديمها الى مقر الشركة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الاقل ولا يجوز المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الاعمال.
- و نرجو ان توجه عناية سيادتكم الى ما يلي:
- أولاً : لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية بطريق الاصاله أو انابه مساهم آخر عنه من غير اعضاء مجلس الإدارة و يشترط لصحة الانابه ان تكون ثابتة في توكيل كتابي. ولا يجوز لأي مساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية



بورسعيد للتربية الزراعية والمقاولات

بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات ش.م.م

العامّة الغير عادية للشركة عن طريق الوكالة عددا من الأصوات يجاوز ١٠% من مجموع الأسهم الإسمية من رأس مال الشركة، وبما لا يجاوز (٢٠%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

• ثانياً : على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة العادية أن يثبتوا أن أسهمهم مودعة بإحدى شركات إدارة السجلات أو أحد البنوك المعتمدة المرخص لها بمباشرة إدارة السجلات و ذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بثلاثة ايام على الاقل.

• ثالثاً: : امكانية استخدام خاصية الحضور والتصويت الالكتروني عن طريق برنامج E-Magles .

• رابعاً : على السادة الراغبين في التصويت الكترونياً إرسال بياناتهم المتضمنة التالي :

• الإسم رباعي.

• إرفاق صورة من إثبات الشخصية (الرقم القومي / جواز السفر).

• رقم المحمول.

• عنوان البريد الإلكتروني.

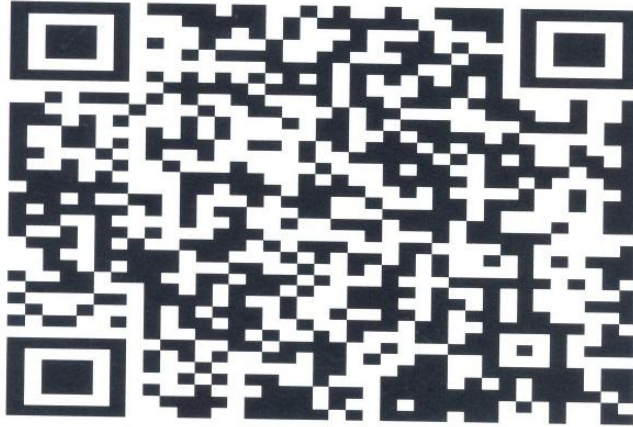
• إرفاق صورة شهادة تجميد الأسهم.

• الكود الموحد للبورصة.

• عدد الأسهم المجمدة.

• و ذلك من خلال الرابط الآتي : <https://rebrand.ly/portsaidforconstruction>

• أو من خلال QR Code الوارد أدناه.



العضو المنتدب

ايهاب طه ابراهيم موسى

ايهاب طه ابراهيم موسى



ايهاب طه ابراهيم موسى

- في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لاتعداد الجمعية العامة العادية يكون الاجتماع الثاني يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٤/١١ بمقر مصنع الشركة (الشرق للمراتب الأسفنجية) الكائن في جنوب بورسعيد المنطقة الصناعية c8 في تمام الساعة الثالثة عصرا

والله تعالى ولي التوفيق،،،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

تحريرا في ٢٠٢١/٣/٩

العضو المنتدب

ايهاب طه ابراهيم موسى









بورسعيد للسهم الزراعي والمقاولات

بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات

ش.م.م

دعوة حضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية لشركة
بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات (ش.م.م)

السادة / مساهمي شركة بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

يشرف السيد رئيس مجلس ادارة شركة بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات (ش.م.م) بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية للشركة في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٤/٨ بمقر مصنع الشركة (الشرق للمراتب الاسفنجية) الكائن في جنوب بورسعيد المنطقة الصناعية C8 وذلك للنظر في جدول الاعمال الاتي:

- ١- عرض ومناقشة تعديل المادة رقم ٣ من النظام الأساسي للشركة .
 - ٢- عرض ومناقشة تعديل المادة رقم ٤ من النظام الأساسي للشركة .
 - ٣- عرض ومناقشة تعديل المادة رقم ٦ و٧ من النظام الأساسي للشركة بما يسفر عنه نتيجة الأكتتاب في زيادة رأس المال .
 - ٤- عرض ومناقشة تعديل المادة رقم ٢١ من النظام الأساسي للشركة .
 - ٥- عرض ومناقشة أقرار أثبات وسائل الاتصال الحديثة و التصويت الإلكتروني في إجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية العادية وغير العادية - وكذا التمثيل النسبي والتصويت التراكمي كلما امكن ذلك .
 - ٦- وأى تعديلات أخرى يلزم تعديلها ليتوافق النظام الأساسي للشركة مع النموذج المعد من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ووفقا لآخر تعديلات للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والقانون رقم ٤ لسنة ٢٠١٨ .
- ونوجه عناية السادة المساهمين الى مايلي:

- ان توجيه الدعوة وجدول الاعمال تم طبقا للقانون لجميع المساهمين
- اية اسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة الغير عادية يتعين تقديمها الى مقر الشركة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الأقل ولا يجوز المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الاعمال.
- و نرجو ان نوجه عناية سيادتكم الى ما يلي:
- أولاً : لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية بطريق الاصاله أو إنابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة و يشترط لصحة الانابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي. ولا يجوز لأي مساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة الغير عادية للشركة عن طريق الوكالة عددا من الأصوات يجاوز ١٠% من مجموع الأسهم الاسمية من رأس مال الشركة، وبما لا يجاوز (٢٠%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

الإدارة العامة



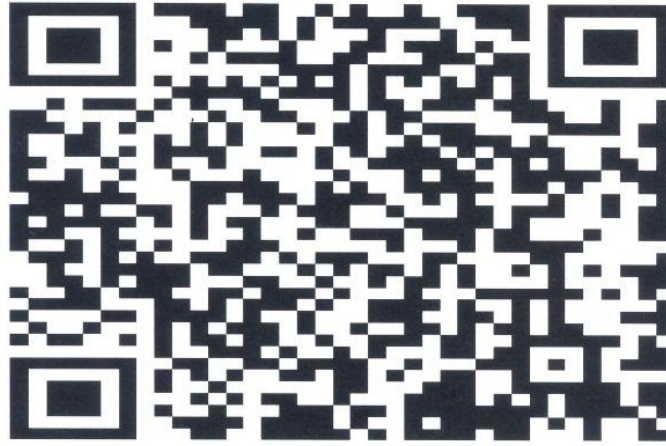
١٥٤٤٤



بورسعيد للتربية الزراعية والمقاولات

بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات ش.م.م

- ثانياً : على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة الغير عادية أن يثبتوا أن أسهمهم مودعة بإحدى شركات إدارة السجلات أو أحد البنوك المعتمدة المرخص لها بمباشرة إدارة السجلات و ذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بثلاثة ايام على الاقل.
 - ثالثاً: امكانية استخدام خاصية الحضور والتصويت الالكتروني عن طريق برنامج E-Magles .
 - رابعاً : على السادة الراغبين في التصويت إلكترونياً إرسال بياناتهم المتضمنة التالي :
 - الاسم رباعي.
 - إرفاق صورة من إثبات الشخصية (الرقم القومي / جواز السفر).
 - رقم المحمول.
 - عنوان البريد الإلكتروني.
 - إرفاق صورة شهادة تجميد الأسهم.
 - الكود الموحد للبورصة.
 - عدد الأسهم المجمدة.
- و ذلك من خلال الرابط الآتي : <https://rebrand.ly/portsaidforconstruction>
- أو من خلال QR Code الوارد أدناه.



العضو المنتدب

ايهاب طه ابراهيم موسى

ايهاب طه ابراهيم موسى

إس.م.م





بورسعيد للنسبة الزراعية والمقاولات

بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات ش.م.م

- فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى لاتعقد الجمعية العامة الغير عادية يكون الاجتماع الثانى يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٤/١١ بمقر مصنع الشركة (الشرق للمراتب الأسفنجية) الكائن فى جنوب بورسعيد المنطقة الصناعية C8 فى تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا

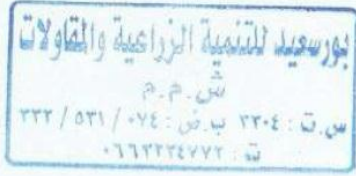
والله تعالى ولى التوفيق،،،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

تحريرا فى ٢٠٢١/٣/٩

العضو المنتدب

ايهاب طه ابراهيم موسى

ايهاب طه ابراهيم موسى



احسن احمد