

السادة / البورصة المصرية

ادارة الافصاح

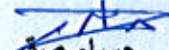
تحية طيبة ،،،، وبعد

مرفق لسيادتكم طية الاعلان المقرر نشرة بالصحف بشأن دعوة الجمعية العامة العادية وغير
العادية للشركة للانعقاد الساعة الثانية ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٥ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مدير عام الشئون المالية والاستثمار

ومدير علاقات المستثمرين


حسام صقر



تحريرا فى ٢٠٢٠/٠٣/٢٢

شركة المهندسين للتأمين

شركة مساهمة مصرية خاضعة لإحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١
المركز الرئيسي : ٣ ميدان المساحة / الدقي / الجيزة * سجل تجارى رقم ٨٤٦٣٤ الجيزة
رأس المال المرخص به ٣٠٠ مليون جنيه / رأس المال المصدر والمدفوع ١٨٧,٥٠٠ مليون جنيه
دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة

يتشرف المهندس / محمود مجدى حجازى رئيس مجلس الادارة (بناء على التفويض الصادر
من مجلس الادارة بدعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية) بدعوة السادة المساهمين لحضور
اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة وذلك يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٤/١٥
بقاعة الاجتماعات بمبنى المركز الرئيسي للشركة ٣ ميدان المساحة - بالدقي
وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى

جدول اعمال الجمعية العامة العادية (سيعقد الساعة الثانية ظهرا)

- ١- النظر فى استخدام مبلغ ٤٧,٥٠ مليون جنيه من رصيد الارباح المرحلة للشركة فى زيادة رأسمال الشركة المصدر من ١٨٧,٥٠٠ مليون جنيه الى ٢٣٥,٠٠ مليون جنيه عن طريق اصدار اسهم مجانية لعدد ١٩,٠٠ مليون سهم بقيمة اجمالية ٤٧,٥٠ مليون جنيه بقيمة اسمية ٢,٥٠ جنيه للسهم الواحد يتم تمويلها من رصيد الارباح المرحلة للشركة طبقا للمركز المالى فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ على ان يتم توزيع الاسهم المجانية على المساهمين بواقع ٣٣٣٣٣٣,٢٥ سهم مجاني لكل سهم اصلى .
- ٢- اعادة تشكيل مجلس الادارة باستخدام اسلوب التمثيل النسبى والتصويت التراكمى نظرا لتغيير هيكل المساهمين .

٣- تفويض السيد الاستاذ رئيس مجلس الادارة فى ابرام عقود المعاوضة .

جدول اعمال الجمعية العامة غير العادية (سيعقد الساعة الثانية والنصف ظهرا)

- ١- زيادة رأسمال الشركة المصدر ليصبح ٢٣٥٠٠٠٠٠٠٠ (مائتان وخمسة وثلاثون مليون جنيه) جنيه بدلا من ١٨٧٥٠٠٠٠٠٠ (مائة سبعة وثمانون مليون وخمسمائة الف جنيه) بقيمة اجمالية ٤٧,٥٠ مليون جنيه بقيمة اسمية ٢,٥٠ جنيه للسهم الواحد يتم تمويلها من رصيد الارباح المرحلة فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ على ان يتم توزيع الاسهم المجانية على المساهمين بواقع ٣٣٣٣٣٣,٢٥ سهم مجاني لكل سهم اصلى وفقا للقواعد المعمول بها فى الهيئة العامة للرقابة المالية .

٢- تعديل المواد ٤، ٦، ٧ من النظام الاساسى للشركة تبعا لذلك .



(٢)

مع مراعاة ما يلي

- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة بالأصالة أو بالإنابة عن مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة و يشترط لصحة الإنابة إن تكون ثابتة في توكيل كتابي مصدق على توقيعاته من احد البنوك المعتمدة او من ادارة الشركة .
- يمكن الاطلاع في مقر الشركة على المستندات الخاصة بموضوعات جدول الاعمال في مواعيد العمل الرسمية .
- على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة إن يقدموا كشف حساب للأسهم التي يحوزونها و المودعة لدى إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية متضمنا تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور الجمعية ، و ذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل .
- تتلقى الشركة الترشيحات لعضوية مجلس الادارة وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة ايام على الأقل .
- يجب تسليم الأسئلة أو الاستفسارات المتعلقة بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة بمقر المركز الرئيسي للشركة بالعنوان عاليه و قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .
- حضور الاجتماع قاصر على المساهم أو الوكيل عنه دون اصطحاب مرافقين .
- في حالة عدم اكتمال العدد القانوني يعقد الاجتماع الثاني للجمعية العامة العادية وغير العادية يوم الخميس الموافق ٢٢ / ٤ / ٢٠٢١ بنفس المكان والزمان المشار اليهما في الدعوة .

رئيس مجلس الإدارة

(المهندس / محمود مجدى حجازى)

والله والى التوفيق ،



(Handwritten signature)

تعديل المواد ٤-٦-٧ من النظام الأساسي للشركة .

المادة الرابعة قبل التعديل .

يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة الجيزة ، ويجوز لمجلس الإدارة ان ينشأ لها فروعاً او توكيلات في مصر او في الخارج .

المادة الرابعة بعد التعديل .

يكون المركز الرئيسي للشركة ومحلها القانوني في العنوان الاتي ٣ ميدان المساحة الدقي الجيزة ويكون موقع ممارسة النشاط . جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً مع مراعاة قرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ والقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء

ولمجلس الإدارة ان يقرر انشاء فروع او وكالات للشركة داخل جمهورية مصر العربية او خارجها . فيما عدا منطقته شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً مع مراعاة قرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ والقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء .

المادة (٦) قبل التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جم (ثلاثمائة مليون جنيهاً مصرياً) و حدد رأس المال المصدر بمبلغ ١٨٧٥٠٠٠٠٠٠ جم (مائة و سبعة و ثمانون مليون و خمسمائة الف جنية مصرياً) موزعة على ٧٥٠٠٠٠٠٠ (خمسة و سبعون مليون سهم) قيمة كل سهم ٢,٥٠ جنيهاً (جنيهان و نصف جنيهاً مصرياً) جميعها أسهم نقدية

المادة (٦) بعد التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جم (ثلاثمائة مليون جنيهاً مصرياً) و حدد رأس المال المصدر بمبلغ ٢٣٥٠٠٠٠٠٠٠ جم (مائتان و خمسة و ثلاثون مليون جنيهاً مصرياً) موزعة على ٩٤٠٠٠٠٠٠٠ (أربعة و تسعون مليون سهم) قيمة كل سهم ٢,٥٠ جنيهاً (جنيهان و نصف جنيهاً مصرياً) جميعها أسهم نقدية

المادة (٧) قبل التعديل

جميع أسهم الشركة أسمية و قد تم الأكتتاب على النحو التالي :

القيمة الاسمية	عدد الاسهم	بيان
٤٩٤٥٩١٩٠	١٩٧٨٣٦٧٦	١- نقابة المهندسين لصالح صندوق المعاشات و الأمانات - مصرية
١٨٦١١٩٥٧,٥٠	٧٤٤٤٧٨٣	٢- محمد حسن أمين عطية
١٨٦٣٦٥٧٧,٥	٧٤٥٤٦٣١	٣- البنك الأهلي المصري
١٨٥٣٣١٦٠	٧٤١٣٢٦٤	٤- بنك قناة السويس
١٦٦٦٠٢٦٢,٥٠	٦٦٦٤١٠٥	٥- خالد عبدالله محمد عبد الله
١٢٩٤٦٧٩٠	٥١٧٨٧١٦	٦- صندوق معاشات هيئة قناة السويس - مصري
١٢٥١٠	٥٠٠٤	٧- منير غبورحنا (مصري)
٥٢٦٣٩٥٥٢,٥٠	٢١٠٥٥٨٢١	٨- مساهمون آخرون (شخصيات اعتبارية و أفراد)
١٨٧٥٠٠٠٠٠	٧٥٠٠٠٠٠٠	الأجمالي

و قد تم سداد كامل رأس المال قبل الزيادة و سداد كامل الزيادة في رأس المال و تم تمويل هذه الزيادة عن طريق الأحتياطي الخاص (فرق التغيير في أسعار العملات) بمبلغ ٢٧٣٥٢٩٨٦ جم و الأرباح المرحلة بمبلغ ١٠١٤٧٠١٤ للشركة طبقاً لأخر ميزانية معتمدة للشركة في ٢٠١٩/٠٦/٣٠ و المركز المالي في ٢٠١٩/٠٩/٣٠ و تبلغ نسبة المساهمة المصرية (٩٤,٠٨ %) و نسبة المساهمة الأجنبية (٥,٩٢) .

المادة (٧) بعد التعديل

جميع أسهم الشركة أسمية و قد تم الأكتتاب على النحو التالي :

القيمة الاسمية	عدد الاسهم	بيان
٧٨٠٢٠٠٠٠	٣١٢٠٨٠٠٠	١- نقابة المهندسين لصالح صندوق المعاشات و الإعانات (مصرية)
٥٨٧٢٦٥٠٠	٢٣٤٩٠٦٠٠	٢- الشركة القابضة المصرية الكويتية
٤٨٤٨٧٧٧٧,٥٠	١٩٣٩٥١١١	٣- بيت الخبرة للتأجير التمويلي تكنولوجيا
١٦٣٢٠٦١٥	٦٥٢٨٢٤٦	٤- صندوق معاشات هيئة قناة السويس (مصرى)
١٥٦٨٠	٦٢٧٢	٥- منير غبور حنا
٣٣٤٢٩٤٢٧,٥٠	١٣٣٧١٧٧١	٦- مساهمون آخرون (شخصيات اعتبارية و أفراد)
٢٣٥٠٠٠٠٠٠	٩٤٠٠٠٠٠٠	الأجمالي

و قد تم سداد كامل رأس المال قبل الزيادة و سداد كامل الزيادة في رأس المال و تم تمويل هذه الزيادة عن طريق الأرباح المرحلة للشركة طبقاً لأخر مركز مالي معتمد للشركة في ٢٠٢٠/١٢/٣١ تبلغ نسبة المساهمة المصرية (٩٩,٨٤ %) ونسبة المساهمة الأجنبية (٠,١٦ %) .

مذكرة للعرض على

الجمعية العامة العادية للشركة

نظرا لحدوث بعض التغيرات في هيكل السادة المساهمين بالشركة مما ترتب عليه دخول مساهمين جدد وخروج مساهمين قدامى وكذلك زيادة في حصة بعض المساهمين الحاليين وبالتالي اصبح تشكيل مجلس الادارة الحالي لايعكس التمثيل النسبي للسادة المساهمين الحاليين ويضم مساهمين قاموا ببيع كامل حصتهم .

وبالاشارة الى الخطابات الواردة من بعض كبار مساهمي الشركة بطلب الدعوة لعقد اجتماع جمعية عامة عادية لاعادة تشكيل مجلس الادارة حتى يتناسب تشكيل المجلس مع هيكل مساهمي الشركة الحالي والتمثيل النسبي للمساهمين .

وطبقا لنص المادة ٦١ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ فانه على مجلس الادارة ان يدعو الجمعية العامة العادية الى الانعقاد اذ طلب الية عدد من المساهمين يمثل ٥% من راس مال الشركة على الاقل بشرط توضيح اسباب الطلب وكذلك تجميد اسهم المساهم صاحب الطلب لحين انفضاض الجمعية العامة العادية للشركة .

لذا فان الامر معروض على الجمعية العامة العادية للنظر في اعادة تشكيل مجلس الادارة لمدة دورة جديدة باستخدام اسلوب التمثيل النسبي والتصويت التراكمي طبقا لنص المادة ٢١ من النظام الاساسي للشركة .

رئيس مجلس الادارة

(المهندس / محمود مجدى حجازى)