

القاهرة في ٢٠٢١/٠٣/٣١

السادة/ البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،

نتشرف بأن نحيط سيادتكم علماً بأنه قد تقرر دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢٩ في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر شركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير " أيفون " بوادي حوف - حلوان - القاهرة.

مرفق لسيادتكم طيه إعلان دعوة الجمعية والمقرر نشره بجريدتي المال والبورصة:

٢٠٢١/٠٤/٠٧	إخطار أول
٢٠٢١/٠٤/١٤	إخطار ثان

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

مسئول علاقات المستثمرين

طارق محمد جنة



رأس المال المرخص به ١,٥ مليار جنيه مصري
رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل ٤٨٥٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيه مصري
سجل تجارى ١٨٢٢٢٤ _ القاهرة

شركة الصناعات الهندسية المعمارية
للإنشاء والتعمير " إيكون "
شركة مساهمة مصرية
تخضع لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة

=====

يشرف رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير " إيكون " مفضاً من مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة في ٢٩/٠٣/٢٠٢١ بدعوة سيادتكم لحضور الجمعية العامة العادية التي تقرر عقدها في تمام الساعة الثانية والنصف ظهر يوم الخميس الموافق ٢٩ / ٤ / ٢٠٢١ وذلك بمقر الشركة بوادي حوف - حلوان، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي: -

م	جدول الأعمال
١.	التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٠.
٢.	اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٠.
٣.	التصديق على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٠.
٤.	التصديق على تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٠ وتقرير مراقب الحسابات عنه.
٥.	التصديق على مشروع توزيع الأرباح المقدم من مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٩/٠٣/٢٠٢١ .
٦.	التصديق على كافة قرارات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٠.
٧.	إبراء ذمة السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٠.
٨.	تحديد بدل حضور جلسات السادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢١ .
٩.	الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة.
١٠.	الموافقة على التعامل مع الشركات المرتبطة .
١١.	التصريح لمجلس الإدارة بالتبرع وحدوده خلال العام المالي ٢٠٢١ .
١٢.	تعيين السيد مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن العام المالي ٢٠٢١ .

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي: -

- أولاً:** - لكل مساهم الحق في حضور الاجتماع بالأصالة أو إنابة مساهم آخر بتوكيل كتابي خاص من غير أعضاء مجلس الإدارة
- ثانياً:** - على المساهمين الراغبين في الحضور لاجتماع الجمعية تجميد أسهمهم لدى أمناء الحفظ قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام عمل على الأقل وتقديم بيان بأسهمهم المودعة لدى أمين الحفظ مع التأكيد فيه على أن رصيد الأسهم المودعة قد تم التحفظ عليه بشكل مؤقت لغرض حضور الجمعية وتظل الأسهم مجمدة لحين انقضاء الجمعية.
- ثالثاً:** - كافة الأسئلة المتعلقة بالموضوعات المراد عرضها على الجمعية العامة يلزم تقديمها إلى مقر الشركة قبل الانعقاد بثلاثة أيام على الأقل.
- رابعاً:** - علماً بأن البيانات الواردة بالمواد ٢١٨ ، ٢١٩ ، ٢٢٠ ، ٢٢١ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ / ١٩٨١ متوفرة لأي مساهم للاطلاع عليها بمقر الشركة بوادي حوف.
- خامساً:** - يرجي من السادة المساهمين الحضور قبل الانعقاد بوقت كاف لإثبات حضورهم وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يتم عقدها الساعة الثانية والنصف ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٥/٦ في نفس المكان.
- سادساً:** - سيتم العمل بالإجراءات الاحترازية المنصوص عليها في قرار الهيئة العامة للرقابة المالية وقرار رئيس الوزراء بشأن مكافحة انتشار فيروس كورونا وسوف يخضع الحاضرين قبل دخول القاعة للملاحظة الطبية ومنع من تظهر عليه إيه أعراض من الحضور مع أطيب التمنيات بالسلامة للجميع.
- ترجو إدارة الشركة الحضور قبل الاجتماع بوقت كاف لإثبات الحضور .
- وكل عام وسيادتكم بخير،،،

رئيس مجلس الإدارة

محاسب / عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر