



Ref. No.:

Date

رقم القيد : ٢٠٢١ / م

تحريراً في ٤ / ٥ / ٢٠٢١ م

السادة - البورصة المصرية (إدارة الإفصاح)

تحية طيبة وبعد ..

نتشرف بان نرفق طيه :

- ١ - محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/٠٤ قبل اعتماده من الهيئة العامة للاستثمار .
- ٢ - صورة من دعوة المساهمين للجمعية العامة غير العادية يوم ٢٠٢١/٠٥/٣١ م
برجاء التكرم بالاستلام والاحاطة ..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ..

المدير العام

ابراهيم حنفي

أ. / ابراهيم حنفي ابراهيم



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 الجيزة

يتشرف

مجلس إدارة الشركة

بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٥/٣١ وذلك في تمام الساعة ٢،٣٠ ظهرا وذلك بمقر الشركة العالمية للاستثمار والتنمية الكائن ١٦ شارع زمزم - غرب نادي الصيد - الدقي - محافظة الجيزة .
علما بأن نصاب الحضور القانوني هو ٥٠% من رأس المال وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الاول يكون الاجتماع الثاني خلال الثلاثين يوما التالية ويكون الاجتماع الثاني صحيحا بحضور ٢٥% من رأس المال .

وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي

١ (تعديل المادتين ٦ ، ٧ من النظام الأساسي للشركة .

ونوجه عناية سيادتكم إلى ما يلي :-

- ١ - لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية بطريق الأصالة أو الإجابة ويشترط لصحة الإجابة 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 كاملة 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 السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الاجتماع أن يقدموا شهادات بتجميد ارصدهم من الاسهم لدى ائناء الحفظ الى الشركة حتى يتسنى حضور الاجتماع .
- ٥ - 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 ولي التوفيق ****

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

رئيس مجلس الادارة

أ. / عبد العظيم مختار عبد العظيم
عبد العظيم مختار عبد العظيم

