



السيدة الأستاذة / هبة الصيرفي

مساعد رئيس البورصة

البورصة المصرية

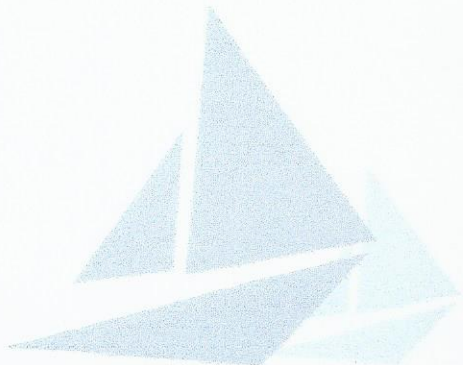
تحية طيبة وبعد ...

مرفق لسيادتكم صورة دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقرر عقدها بتاريخ ٢٠٢١/٧/٢٤

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ...

مسئول علاقات المستثمرين

محمد عبيد



دعوة

لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

يتشرف مجلس إدارة شركة بايونيرز القابضة للإستثمارات المالية ش.م.م بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقرر انعقاده في تمام الساعة الخامسة مساءً يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٧/٢٤ م بالعنوان الكائن في ١٦٩ طريق العروبة - مصر الجديدة - القاهرة.
وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :

- ١- النظر في الموافقة على تقسيم الشركة لثلاث شركات (شركة قاسمة وشركتين منقسمتين) مع اعتماد أسباب التقسيم .
- ٢- النظر في الموافقة على اعتماد التقرير النهائى للجنة المشكلة من الهيئة العامة للاستثمار - قطاع الاداء الاقتصادى - لتقييم اصول والتزامات شركة بايونيرز القابضة للإستثمارات المالية وذلك بغرض تقسيمها الى ثلاث شركات شركة قاسمة وشركتين منقسمتين بنفس المساهمين وبذات نسب المساهمة.
- ٣- النظر في الموافقة على مشروع التقسيم التفصيلى للشركة وتقرير مراقب الحسابات عليه وفقاً لتقرير اللجنة المشكلة من الهيئة العامة للاستثمار - قطاع الاداء الإقتصادى .
- ٤- النظر في اعتماد أسلوب التقسيم الأفقى كأساس لتقسيم الشركة .
- ٥- النظر في الموافقة على عقد التقسيم وفقاً لأحكام وشروط مشروع التقسيم التفصيلى .
- ٦- النظر في الموافقة على إعادة هيكلة الشركات التابعة والشقيقة لكلا من الشركة القاسمة والشركتين المنقسمتين وتفويض رئيس مجلس الإدارة فى إنهاء إجراءات نقل الملكية من الشركة القاسمة الى الشركتين المنقسمتين.
- ٧- النظر في الموافقة على اعتماد القوائم المالية الإفتراضية للشركة القاسمة والشركتين المنقسمتين وتقرير مراقب الحسابات عليهما ، وكذا اعتماد مذكرة رأى المستشار القانونى للشركة بمدى إتفاق التقسيم مع القواعد القانونية المعمول بها .
- ٨- النظر فى اعتماد مشروع تعديل بعض مواد النظام الأساسى للشركة القاسمة وهى المادتين (٦) و(٧) فى ضوء تخفيض رأس المال عن طريق تخفيض القيمة الاسمية نتيجة عملية التقسيم والمادة (٢) الخاصة بتغيير اسم الشركة القاسمة على ان يتم البدء فى تفعيل إجراءات تغيير الاسم بعد الانتهاء من عمليات إعادة الهيكلة الخاصة بالتقسيم ونقل ملكية الاسهم بالبورصة المصرية بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية وتفويض السيد / رئيس مجلس الادارة فى ادخال التعديلات التى تطلبها الجهات الادارية المختصة.
- ٩- النظر فى اعتماد مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسى للشركتين المنقسمتين كشركات مساهمة مصرية خاضعة لاحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية ، وتفويض السيد / رئيس مجلس الادارة فى ادخال التعديلات التى تطلبها الجهات الادارية المختصة.
- ١٠- النظر فى الموافقة على إستمرار قيد أسهم الشركة القاسمة بعد تخفيض رأسمالها المرخص به ورأسمالها المصدر وقيد اسهم الشركتين المنقسمتين بالبورصة المصرية ، وتفويض رئيس مجلس الإدارة فى اعتماد تقرير الإفصاح لكل من الشركات الناتجة عن التقسيم وفقاً للمادة ١٣٨ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .
- ١١- النظر فى الموافقة على عقود المعاوضة التى قد تنشأ نتيجة تنفيذ عملية التقسيم وإعادة الهيكلة بين الشركة القاسمة والشركتين المنقسمتين وما يتطلب من إعادة نقل ملكية بعض الشركات فيما بين الشركات الناتجة عن التقسيم.
- ١٢- تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة فى إدخال التعديلات التى قد تطلبها الجهات الإدارية المختصة والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على مشروع مواد النظام الأساسى للشركة القاسمة و/أو مشروع عقدى التأسيس والنظام الأساسى للشركتين المنقسمتين ، وتفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة فى إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإتمام التقسيم .

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلى :

- ❖ لكل مساهم الحق فى حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأوصال أو بالنيابة ، ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة فى حضور الجمعية العامة
- ❖ على السادة المساهمين الذين يرغبون فى حضور الجمعية العامة أن يقدموا لإدارة الشركة كشف حساب الأسهم التى فى حوزتهم من أحد أمناء الحفظ المعتمدين قبل الجمعية بثلاثة أيام على الأقل موضحاً به ما يفيد تجميد رصيد هذه الأسهم لحين إنفضاض الجمعية .
- ❖ أية أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية يتعين تقديمها كتابة الى المقر الرئيسى للشركة بالبريد المسجل أو باليد فى مقابل إيصال قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

وليد محمد زكى