

القاهرة في ٢٠٢١/٠٧/١٧

السادة/ البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،

نتشرف بأن نحيط سيادتكم علماً بأنه تقرر دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٢ في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً عن طريق وسائل الاتصال المرئية والمسموعة باستخدام تطبيق ZOOM. ومرفق لسيادتكم طيه إعلان دعوة الجمعية والمقرر نشره بجريدتي البورصة والعالم اليوم على النحو التالي:

٢٠٢١/٠٧/١٨	إخطار أول
٢٠٢١/٠٧/٢٥	إخطار ثان

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

مسئول علاقات المستثمرين  
طارق محمد جنة



**ICON**  
CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT  
SINCE 1977



## شركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة مصرية - سجل تجاري ١٨٢٢٤ - القاهرة  
تخضع لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١  
رأس المال المرخص به ١,٥ مليار جنيه مصري  
رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل ٤٨٥ مليون جنيه

خطار أول

### دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير " إيكون " مفضاً من مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٣٠ - بدعوة سيادتكم لحضور الجمعية العامة غير العادية التي تقرر عقدها في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/ ٠٨ / ١٢ وحرصاً من إدارة الشركة على صحة السادة المساهمين وتماشياً مع الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا فتقرر انعقاد والتصويت على قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة باستخدام وسائل الاتصال الحديثة المرئية والمسموعة ويعتبر الحضور فعلياً وذلك طبقاً لقرار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ١٦٠ بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/١٨ على أن يتم استخدام تطبيق ZOOM علي الرابط التالي:

<https://zoom.us/j/96369489589?pwd=RO92NHdkOVhqVDA5eE93VDVkaVBoUT09>  
أو بمسح الرمز التالي:



### وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

م	جدول الأعمال
١	النظر في الموافقة على تعديل المادة ٤ من النظام الأساسي للشركة بتفصيل عنوان المركز الرئيسي
٢	النظر في تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في التوقيع على عقد تعديل المادة ٤ من النظام الأساسي وإدخال أي تعديلات تطلبها الجهات الإدارية.

### ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :-

- أولاً: - لكل مساهم الحق في حضور الاجتماع بالأصالة أو إجابة مساهم آخر بتوكيل كتابي خاص من غير أعضاء مجلس الإدارة.
- ثانياً: - على المساهمين الراغبين في الحضور لاجتماع الجمعية تجديد 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: - على السادة المساهمين الراغبين في حضور والتصويت على قرارات الجمعية العامة إبلاغ أصل شهادة تجديد الأسهم بصورة بطاقة الرقم القومي وبيانات الاتصال وأصل توكيلات الأمانة - أن وجدت- بإدارة علاقات المستثمرين بمقر الشركة وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل وذلك لأرسال كود حضور الاجتماع والتوقيع على بطاقة التصويت.
- رابعاً: - كافة الأسئلة المتعلقة بالموضوعات المراد عرضها على الجمعية العامة يلزم تقديمها إلى مقر الشركة قبل انعقاد بثلاثة أيام على الأقل.
- خامساً: - علماً بأن البيانات الواردة بالمادة ٢٢٨ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ / ١٩٨١ متوفرة لأي مساهم للاطلاع عليها بمقر الشركة بوادي حوف.
- سادساً: - في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يتم عقدها في ميعاد آخر يتم تحديده لاحقاً.

### رئيس مجلس الإدارة

محاسب / عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر