

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 الثالثة ظهر يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٨ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مدير عام الشؤون المالية والاستثمار

ومدير علاقات المستثمرين

حسام صقر



تحريرا فى ٢٠٢١/٠٧/٢٥

أمان بلا حدود

شركة المهندس 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 ٢٣٥ مليون جنيه
دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة

يتشرف الاستاذ / عاطف عبد العظيم المحمودى رئيس مجلس الادارة (بناء على التفويض الصادر من مجلس الادارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة فى تمام الساعة الثالثة عصر يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٨/١٨ بقاعة الاجتماعات بمبنى المركز الرئيسي للشركة ٣ ميدان المساحة - بالدقي وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى

١- تعديل المادة ٢١ من النظام الاساسى للشركة .

مع مراعاة ما يلى

- لكل مساهم الحق فى حضور الجمعية العامة بالأصالة أو بالإتابة عن مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة و يشترط لصحة الإتابة إن تكون ثابتة فى توكيل كتابي مصدق على توقيعاته من احد البنوك المعتمدة او من ادارة الشركة .
- يمكن الاطلاع فى مقر الشركة على المستندات الخاصة بموضوعات جدول الاعمال فى مواعيد العمل الرسمية .
- على السادة المساهمين الذين يرغبون فى 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 .
- 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 .
- فى حالة عدم اكتمال العدد القانوني يعقد الاجتماع الثانى للجمعية العامة غير العادية يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٨/٢٥ بنفس المكان والزمان المشار اليهما فى الدعوة .

رئيس مجلس الادارة

والله والى التوفيق ،

(الاستاذ / عاطف عبد العظيم المحمودى)





المادة (٢١) قبل التعديل

يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من خمسة اعضاء على الاقل وثلاثة عشر عضوا على الاكثر تعينهم الجمعية العامة عن طريق الانتخابات بنظام التصويت التراكمي مع ضمان تمثيل حد ادنى من نسبة راس المال فى عضوية مجلس الادارة بما لايتجاوز مقعد مجلس الادارة لكل ١٠% من اسهم الشركة كلما امكن ذلك على الا يخل ذلك بحق المساهم فى الترشيح لعضوية مجلس الادارة وضم عضوين مستقلين لتشكيله ليتم استبداله بقرار منه .

ويجب ان يضم المجلس عضوين من نوى الخبرة فى مجال التأمين احدهما القائم بالادارة التنفيذية.

المادة (٢١) بعد التعديل

يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من خمسة اعضاء على الاقل واربعة عشر عضوا على الاكثر تعينهم الجمعية العامة عن طريق الانتخابات بنظام التصويت التراكمي مع ضمان تمثيل حد ادنى من نسبة راس المال فى عضوية مجلس الادارة بما لايتجاوز مقعد مجلس الادارة لكل ١٠% من اسهم الشركة كلما امكن ذلك على الا يخل ذلك بحق المساهم فى الترشيح لعضوية مجلس الادارة وضم عضوين مستقلين لتشكيله ليتم استبداله بقرار منه .

ويجب ان يضم المجلس عضوين من نوى الخبرة فى مجال التأمين احدهما القائم بالادارة التنفيذية.

عبدالله محمد
مدير عام

محمد
مدير عام



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 ٢٣٥ مليون جنيه
دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة

يتشرف الاستاذ / عاطف عبد العظيم المحمودى رئيس مجلس الادارة (بناء على التفويض الصادر من مجلس الادارة بدعوة الجمعية العامة العادية) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة فى تمام الساعة الثالثة والرابع عصريوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٨/١٨ بقاعة الاجتماعات بمبنى المركز الرئيسي للشركة ٣ ميدان المساحة - بالدقي وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى

١- تفويض مجلس ادارة الشركة فى تعيين عضومن ذوى الخبرة .

مع مراعاة ما يلى

- لكل مساهم الحق فى حضور الجمعية العامة بالأصالة أو بالإنابة عن مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة و يشترط لصحة الإنابة إن تكون ثابتة فى توكيل كتابي مصدق على توقيعاته من احد البنوك المعتمدة او من ادارة الشركة .
- يمكن الاطلاع فى مقر الشركة على المستندات الخاصة بموضوعات جدول الاعمال فى مواعيد العمل الرسمية .
- على السادة المساهمين الذين يرغبون فى 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 .
- 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 .
- فى حالة عدم اكتمال العدد القانوني يعقد الاجتماع الثاني للجمعية العامة العادية يوم الاربعاء الموافق ٢٥ / ٨ / ٢٠٢١ بنفس المكان والزمان المشار اليهما فى الدعوة .

رئيس مجلس الادارة

(الاستاذ / عاطف عبد العظيم المحمودى)




والله والى التوفيق ،


