

السادة /

تحية طيبة وبعد ...

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية  
لمساهمي شركة الوادي العالمية للإستثمار والتنمية (ش.م.م)

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧م

رأس المال المرخص به ٦٠٠ مليون جنيه - رأس المال المصدر والمدفوع ١٨٢ مليون جنيه

عدد الأسهم ١٨٢٠٠٠٠٠٠ سهم القيمة الاسمية للسهم ١ جنيه

سجل تجارى ٣٤٥٠٠ إستثمار القاهرة

المقرر إنعقادها يوم الخميس الموافق ٢٦ / ٨ / ٢٠٢١م.

يتشرف رئيس مجلس الإدارة بنناءً على تفويض مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٥/٣١ م، ٢٠٢١/٦/٦، ٢٠٢١/٦/٢٧ بدعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر إنعقادها فى تمام الساعة الثالثة يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٨/٢٦م وذلك بالعنوان ٣٠٥٠ مجاورة ٣ تقسيم مدينة المعراج المعادى على أن يتم عقد الإجتماع بنظام التصويت الإلكتروني فى الموعد المشار إليه بصدور الدعوى باستخدام برنامج E-Magles المصمم خصيصاً لإجراء عمليات التصويت عن بعد لإجتماعات الجمعيات العامة التابع لشركة EGID ( مصر لنشر المعلومات ).

لمناقشة جدول الأعمال الآتى :-

- ١ - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة عن السنة المالية من ٢٠٢٠/١/١ إلى ٢٠٢٠/١٢/٣١ وعرض ما تم إنجازه .
- ٢ - المصادقة على تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- ٣ - المصادقة على القوائم المالية للشركة فى ٢٠٢٠/١٢/٣١. ومشروع توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة .
- ٤ - النظر فى قبول الاعتذار المقدم من السادة مراقبي الحسابات وقبول تعيين مراقب حسابات آخر .
- ٥ - تجديد تعيين السادة / مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢١ وتحديد أتعابهم .
- ٦ - إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١م.
- ٧ - اعتماد تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١م.
- ٨ - تحديد بدلات الحضور ومقابل جلسات مجلس الإدارة عن العام المالى ٢٠٢١م.
- ٩ - الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات وحدودها .
- ١٠ - المصادقة على قرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٨/٦م ببيع أسهم خزينة.

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلى :-

- ١ - على السادة المساهمين الذين يرغبون فى الإنضمام لحضور ذلك الإجتماع ، التكرم بتسليم المستندات والبيانات التالى ذكرها فى البنود ( أ ، ب ، ج ، د ) أدناه وذلك بمقر الشركة قبل التاريخ المحدد لإنعقاد الجمعية بثلاثة أيام عمل على الأقل .
- أ - كشف حساب معتمد صادر من أحد أمناء الحفظ متضمناً تجميد كافة رصيد تلك الأسهم .
- ب - بطاقة الرقم القومى للمساهم الراغب فى الحضور ( جواز السفر للأجانب )
- ج - التوكيلات أو التفويضات فى حالة إنابة مساهم عن مساهم آخر .
- د - رقم الهاتف والبريد الإلكتروني الذى يمكن التواصل من خلاله مع المساهم .
- علماً بأنه لن يسمح بالحضور لكل من يتخلف عن تسليم تلك المستندات بمقر الشركة فى الوقت المحدد لذلك .
- هذا وسيتم موافاة من يستوفى الشروط المشار إليها فى البنود ( أ ، ب ، ج ، د ) بكود الدخول وإستمارة التصويت ويحق لهم التصويت على قرارات الإجتماع وذلك بعد مراجعة تلك المستندات والتأكد من صحتها وكفايتها .

- ٢ - لكل مساهم الحق في حضور إجتماع الجمعية العامة العادية بالأصالة أو بالإنابة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة في حدود نسبة لا تتجاوز ١٠% من مجموع الأسهم الإسمية من رأس المال وبما لا يجاوز نسبة ٢٠% من الأسهم الممثلة في الإجتماع وأن يكون التوكيل كتابياً .
- ٣ - أى أسئلة أو إستفسارات تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة العادية يتعين تقديمها للشركة بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال قبل إنعقاد الجمعية العامة العادية بثلاث أيام على الأقل .
- ٤ - فى حالة عدم إكمال النصاب القانونى لإجتماع الجمعية يتم إنعقاد الجمعية فى تمام الساعة الثالثة يوم الجمعة الموافق ٢٧ / ٨ / ٢٠٢١ بذات العنوان ويعتبر الإجتماع الثانى صحيحاً أى كان عدد الأسهم الممثلة فيه .
- ٥ - يلزم لحضور الإجتماع أن يتقدم المساهم بكشف حساب معتمد ومجمد يفيد ملكيته من شركة مصر المقاصة وبالنسبة للمساهمين الذين أودعوا أسهمهم لدى أمين الحفظ إستخراج كشف حساب معتمد وذلك قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام عمل على الأقل وأن يرفقوا مع هذا الكشف شهادة بتجميد هذا الرصيد من الأسهم لحين إنقضاء الجمعية العامة وتسليمها باليد بمقر الشركة لإستلام بطاقة التصويت .
- ٦ - لا يجوز للجمعية العامة العادية المداولة فى غير المسائل المدرجة فى جدول الأعمال .
- ٧ - فى حالة حضور أى مساهم إلى مقر الإجتماع سوف يخضع للكشف الطبى الظاهرى للتأكد من عدم تعدى درجة حرارته ٣٧ درجة مئوية ويمنع أى مساهم تتعدى درجة حرارته ٣٧ درجة مئوية من دخول مقر الإجتماع أو حضور الإجتماع حضوراً فعلياً وذلك للحفاظ على صحة المشاركين ، وسوف يقوم بتسليم بطاقة التصويت بالمكان المخصص لذلك والإنصراف مباشرة عقب التصويت على جدول الأعمال .
- ٨ - يمكن للسادة المساهمين التواصل مع الشركة من خلال البريد الإلكتروني [elwadi\\_iid@outlook.com](mailto:elwadi_iid@outlook.com) .

والله ولى التوفيق ...

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

التاريخ: ٢٠٢١/٧/٢٩م

مهندس / طارق احمد عباس نديم

