



## "إخطار أول"

□ شركة الأخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 109 لسنة 1981 وتعديلاته

المقيدة بسجل تجارى ٤٨٦٨٢ استثمار القاهرة

رأس المال المصدر ٤,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصرى - رأس المال المرخص به ٤,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصرى

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية لمساهمي الشركة

السادة / البورصة المصرية

يتشرف رئيس مجلس ادارة شركة الأخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية للشركة (اجتماع اول) و المقرر انعقادها في تمام الساعة التاسعة صباحا يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٩ بالمقر الكائن في نموذج ١٩ ب ميدان الجزائر - شارع النصر - المعادى - القاهرة و يكون الاجتماع صحيحاً اذا حضره مساهمون يمثلون ٥٠% من رأس مال الشركة علي الاقل، و في حالة عدم اكتمال النصاب اللازم لصحة انعقاد الاجتماع الاول تنعقد الجمعية العامة الغير عادية (اجتماع ثان) في يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٥ فى تمام الساعة التاسعة صباحاً.

وذلك للنظر في جدول الاعمال الاتي :

- ١- النظر فى مقترح تعديل المادة ٢ من النظام الأساسى للشركة والخاصة بتعديل أسم الشركة من الأخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي إلى شركة ثقة للإدارة الأعمال والتنمية.
  - ٢- النظر فى مقترح تعديل المادة ٤ من النظام الأساسى للشركة والخاصة بتعديل العنوان الرئيسى للشركة من ١١ شارع عيد مصطفى - فيصل - الجيزة إلى ١٧ شارع ميشيل باخوم - الدقى - الجيزة .
  - ٣- النظر فى مقترح تعديل المادة ٢١ من النظام الأساسى للشركة بإضافة التمثيل النسبى والتصويت التراكمى طبقاً لقرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ( ١٥٤ ) لسنة ٢٠١٨ .
  - ٤- النظر فى مقترح تعديل المادة ٤٦ من النظام الأساسى للشركة
  - ٥- النظر فى مقترح تعديل المادة ٤٨ من النظام الأساسى للشركة
  - ٦- النظر فى مقترح إضافة غرض للشركة وتعديل المادة ٣ من النظام الأساسى .
- ٤ & ٢١ & ٤٦ & ٤٨ من النظام الأساسى للشركة .

المركز الرئيسى : ١١ش عيد مصطفى - أول فيصل - عمارة أولاد رجب مصر H.O :11Eid Mustafa st ,Ragab Brothers Buliding, 4floor - faisal - Egypt

Tel: 0235730293 Fax: 0235730293

Mob: (02)01064850999 - (02)01011253931

C.R. 38682

E.mail: Brotherssolidarity@yahoo.com - www.http://brotherssolidarity . fr.gd

ت : ٢٢٥٧٢٠٢٩٢ ف : ٢٢٥٧٢٠٢٩٢

م : ٠١٠٦٤٨٥٠٩٩٩ (٠٢) & ٠١٠١١٢٥٣٩٣١ (٠٢)

ب ف ص / ١٠٦ - ٠٤٣ - ٢٦٧ سجل تجارى : ٤٨٦٨٢



ونرجو نوجه عناية سيادتكم الى ما يلي .

لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة العادية بالاصالة او الانابة ويشترط لصحة الانابة ان تكون لاحد المساهمين من غير اعضاء مجلس الادارة في حدود نسبة لا تتجاوز ال ١٠% من مجموع الاسهم الاسمية من راس المال وبما لا يتجاوز نسبة ٢٠% من نسبة الاسهم الممثلة في الاجتماع وعلى ان يكون التوكيل مصدقا عليه .  
يلزم لحضور الاجتماع ان يتقدم المساهم بكشف حساب مجمد من امين الحفظ قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الاقل

و في حالة عدم اكتمال النصاب اللازم لصحة انعقاد الاجتماع الاول تنعقد الجمعية العامة الغير عادية (اجتماع ثان) في يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٥ . في تمام الساعة التاسعة صباحا في نفس العنوان

رئيس مجلس الادارة  
منة الله جمال محمود حزين





## "إخطار أول"

□ شركة الأخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي.

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته

المقيدة بسجل تجارى ٤٨٦٨٢ استثمار القاهرة

رأس المال المصدر ٤,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصرى - رأس المال المرخص به ٤,٠٠٠,٠٠٠

جنية مصرى

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة

السادة / البورصة المصرية

يتشرف رئيس مجلس ادارة شركة الأخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (اجتماع اول) و المقرر انعقادها في تمام الساعة الثامنة صباحاً يوم الاحد الموافق ٢٩/٠٨/٢٠٢١ بالمقر الكائن في نموذج ١٩ ب ميدان الجزائر - ش النصر - المعادى - القاهرة. ويكون الاجتماع صحيحاً اذا حضره مساهمون يمثلون ٥٠% من رأس مال الشركة علي الاقل، وفي حالة عدم اكتمال النصاب اللازم لصحة انعقاد الاجتماع الاول تنعقد الجمعية العامة العادية (اجتماع ثان) في اليوم التالي الاثنين الموافق ٣٠/٠٨/٢٠٢١ في تمام الساعة الثامنة صباحاً في نفس المقر.

وذلك للنظر في جدول الاعمال الاتي :

١ - التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

١. التصديق علي تقرير حوكمة الشركة و عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

٢. التصديق علي تقرير مراقب الحسابات علي تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية

في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

٣. التصديق علي القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

٤. التصديق علي تقرير مراقب الحسابات علي القوائم عن السنة المالية المنتهية في ٣١

ديسمبر ٢٠٢٠.

٥. التصديق علي جميع محاضر مجلس الادارة المنعقدة سابقاً.



المركز الرئيسى : اش عيد مصطفى - أول فيصل - عمارة اولاد رجب مصر H.O : 11 Eid Mustafa st ,,Ragab Brothers Buliding, 4floor - faisal - Egypt

Tel: 0235730293 Fax: 0235730293

Mob: (02)01064850999 - (02)01011253931

C.r. 38682

E.mail: Brotherssolidarity@yahoo.com - www.http://brotherssolidarity.fr.gd

ت : ٢٣٥٧٣٠٢٩٢ ف : ٢٣٥٧٣٠٢٩٢

م : ٠١٠٦٤٨٥٠٩٩٩ (٠٢) & ٠١٠١١٢٥٣٩٣١ (٠٢)

ب ض / ١٠٦-٠٤٢-٢٦٧ سجل تجارى : ٤٨٦٨٢



٦- ابراء ذمة السادة رئيس مجلس الادارة و اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

٦. تحديد مكافآت و بدلات السادة اعضاء مجلس الادارة عن عام ٢٠٢٠.

٧. النظر في تجديد تعيين السيد / مراقب حسابات الشركة و تحديد اتعابه.

٨. النظر في الموافقة على تشكيل مجلس الادارة الحالي.

ونرجو نوجه عناية سيادتكم الى ما يلي .

لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة العادية بالاصالة او الانابة ويشترط لصحة الانابة ان تكون لاحد المساهمين من غير اعضاء مجلس الادارة في حدود نسبة لا تتجاوز ال ١٠ % من مجموع الاسهم الاسمية من راس المال وبما لا يتجاوز نسبة ٢٠ % من نسبة الاسهم الممثلة في الاجتماع وعلى ان يكون التوكيل مصدقا عليه .

يلزم لحضور الاجتماع ان يتقدم المساهم بكشف حساب مجمد من امين الحفظ قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الاقل

و في حالة عدم اكتمال النصاب اللازم لصحة انعقاد الاجتماع الاول تنعقد الجمعية العامة العادية (اجتماع ثان) في اليوم التالي الاثنين الموافق ٢٠٢١/٠٨/٣٠ في تمام الساعة الثامنة صباحاً في نفس المقر.

رئيس مجلس الادارة

منة للنهار  
منة الله جمال محمود حزين

