



رأس المال المرخص به ٥٠.٠٠٠.٠٠٠ جنيه

رأس المال المصدر والمدفوع ٢٦ ١٢٥ ٠٠٠ جنيه

سجل تجارى ١٢٥٠٢ ١٢٥٠٢ الإسكندرية

دعوة للسادة مساهمى
شركة الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية
(ش.م.م.) لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية
المقرر إنعقادها الساعة الثانية والنصف ظهر يوم
الخميس الموافق ٣٠ / ٩ / ٢٠٢١ م

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ...

يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة سيادتكم لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية
والمقرر إنعقادها فى تمام الساعة الثانية والنصف ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٩/٣٠
بمقر الشركة الكائن بـ ١١ شارع بني العباسي - الدور الخامس - باب شرق - الإسكندرية
وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :-

١. إعادة تشكيل مجلس الإدارة.

٢. إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

٣. تشكيل مجلس الإدارة الجديد إعتباراً من ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ حتى إنعقاد الجمعية
العامة العادية لإعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٤ بالتصويت التراكمي.

٤. تحديد بدل الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة بعد التشكيل الجديد عن

عام ٢٠٢١.



هذا ونوجه عناية السادة مساهمي الشركة الى ما يلي :-

١. لجميع السادة المساهمين الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية بالإصالة أو إنابة مساهم آخر من غير اعضاء مجلس إدارة الشركة ويشترط بصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وأن يكون الوكيل مساهماً على أنه لا يجوز للوكيل أن يمثل في إجتماع الجمعية عدد من الأصوات يجاوز ١٠% من مجموع الأسهم الإسمية من رأسمال الشركة بما لا يجاوز ٢٠% من الأسهم الممثلة في الإجتماع.

٢. علي كل مساهم إحضار كشف حساب من شركة مصر للمقاصة يوضح بيان مساهمته في الشركة متضمناً تجميد رصيد الأسهم لغرض حضور الجمعية وذلك قبل انعقادها بثلاثة أيام على الأقل.

٣. من يريد التقدم للترشح لعضوية مجلس الإدارة يتقدم بطلب للشركة في موعد أقصاه سبعة أيام قبل تاريخ إنعقاد الجمعية العامة العادية.

لا يجوز قيد أو- نقل لملكية الأسهم في سجلات الشركة اعتباراً من تاريخ نشر الدعوة للإجتماع (إخطار أول) وحتى الإنتهاء من أعمال الجمعية العامة العادية.

مع أطيب التمنيات والله الموفق

رئيس مجلس الإدارة

محمد عبد العزيز أبو غانم

محمد عبد العزيز أبو غانم



الإسكندرية في ٤ / ٩ / ٢٠٢١ م



رأس المال المرخص به ٥٠.٠٠٠.٠٠٠ جنيه

رأس المال المصدر والمدفوع ٢٦ ١٢٥ ٠٠٠ جنيه

سجل تجارى ١٢٥٠٢ ١٢٥٠٢ الإسكندرية

دعوة للسادة مساهمى
شركة الإسكندرية الوطنية للإستثمارات المالية
(ش.م.م.) لحضور إجتماع الجمعية العامة
غير العادية المقرر إنعقادها الثالثة عصر يوم
الخميس الموافق ٣٠ / ٩ / ٢٠٢١ م

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ...

يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة سيادتكم لحضور إجتماع الجمعية العامة غير
العادية والمقرر إنعقادها فى تمام الساعة الثالثة عصر يوم الخميس الموافق
٢٠٢١/٩/٣٠ بمقر الشركة الكائن ب ١١ شارع بنى العباسي - الدور الخامس - باب شرق
- الإسكندرية ، وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :-

١. تعديل المادة (٧) من النظام الأساسى للشركة.

٢. تفويض العضو المنتدب - أو من يفوضه - فى تنفيذ تعديل المادة (٧).

هذا ونوجه عناية السادة مساهمى الشركة الى ما يلى :-

١. لجميع السادة المساهمين الحق فى حضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية بالإصالة
أو إنابة مساهم آخر من غير اعضاء مجلس إدارة الشركة ويشترط بصحة الإنابة أن
تكون ثابتة فى توكيل كتابى وأن يكون الوكيل مساهماً على أنه لا يجوز للوكيل أن يمثل
فى إجتماع الجمعية عدد من الأصوات يجاوز ١٠% من مجموع الأسهم الإسمية من
رأسمال الشركة بما لا يجاوز ٢٠% من الأسهم الممثلة فى الإجتماع.



٢. علي كل مساهم إحضار كشف حساب من شركة مصر للمقاصة يوضح بيان مساهمته في الشركة متضمناً تجميد رصيد الأسهم لغرض حضور الجمعية وذلك قبل انعقادها بثلاثة أيام على الأقل.

لا يجوز قيد أو نقل لملكية الأسهم في سجلات الشركة اعتباراً من تاريخ نشر الدعوة للإجتماع (إخطار أول) وحتى الإنتهاء من أعمال الجمعية العامة الغير عادية.

مع أطيب التمنيات والله الموفق

رئيس مجلس الإدارة

محمد عبد العزيز أبو غانم

محمد عبد العزيز أبو غانم



الإسكندرية في ٤ / ٩ / ٢٠٢١ م