

السادة / البورصة المصرية

ادارة الافصاح

تحية طيبة ،،،، وبعد

مرفق لسيادتكم طية الاعلان المقرر نشره بالصحف بشأن دعوة الجمعية العامة العادية للشركة
لانعقاد الساعة الثالثة عصر يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/١١/٠٣ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مدير عام الشئون المالية والاستثمار

ومدير علاقات المستثمرين

حسام صفر

تحريرا فى ٢٠٢١/١٠/١١



أمان بلا حدود

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 و المدفوع ٢٣٥ مليون جنيه
دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة

يتشرف مجلس الإدارة بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة
و ذلك في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الاربعاء الموافق ٣ / ١١ / ٢٠٢١ بقاعة الاجتماعات
بمبنى المركز الرئيسي للشركة ٣ ميدان المساحة - بالدقي .

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- ١- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ .
- ٢- تقرير مراقبي حسابات الشركة على ميزانية الشركة وقوائمها الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ .
- ٣- عرض تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ .
- ٤- المصادقة على الميزانية وقائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ .
- ٥- الموافقة على مشروع توزيع الأرباح طبقا لاقتراح مجلس الإدارة .
- ٦- إقرار التعديلات التي طرأت على مجلس الإدارة .
- ٧- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ .
- ٨- تحديد مكافأة و بدلات حضور الجلسات التي يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ واعتماد المبالغ التي تم صرفها خلال السنة المالية ٢٠٢١/٢٠٢٠ .
- ٩- تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢١ وتحديد إتاابه .
- ١٠- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع و حدوده خلال السنة المالية ٢٠٢١/٢٠٢٢ .
- ١١- اعتماد تعيين السيد الاستاذ / خالد محمد محمود عبد الصادق عضو مجلس ادارة من ذوى الخبرة وعضوا منتدبا للشركة اعتبارا من ٢٠٢١/٨/١٨ .
- ١٢- اعتماد المبالغ المنصرفة لكلا من السادة / هانى حسين حجازى مدير عام الاستثمار السابق والسيدة / عالية عبدون مدير عام الخطط والاستراتيجيات السابق .

عبدون
عالية



مجلس الإدارة

عبدون



(٢)

مع مراعاة ما يلي

- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة بالأصالة أو بالإنابة عن مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة و يشترط لصحة الإنابة إن تكون ثابتة في توكيل كتابي .
- على السادة المساهمين الذين يرغبون في 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 .
- يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على الكشوف التفصيلية و المستندات المشار إليها في المواد ٢٢١/٢٢٠/٢١٩ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، و ذلك بإدارة الاستثمار في ساعات العمل الرسمية للشركة .
- 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 .
- في حالة عدم اكتمال العدد القانوني يعقد الاجتماع الثاني للجمعية العامة العادية الساعة الثالثة عصرا يوم الاربعاء الموافق ١٠ / ١١ / ٢٠٢١ بنفس المكان .

والله والى التوفيق ،

رئيس مجلس الإدارة

(١ / عاطف عبد العظيم المحمودى)

عاطف عبد العظيم المحمودى



[Handwritten signature]