

القاهرة في : ١٩ / ٠٥ / ٢٠٢٢ م

السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه صورة من دعوة الحضور للجمعية العامة العادية والتي ستعقد يوم الخميس الموافق ١٦ / ٠٦ / ٢٠٢٢ بمقر الشركة وكذلك بوسائل الاتصال الحديثة باستخدام تطبيق ZOOM وسيتم النشر بجريدتي العالم اليوم والبورصة.

أخطار أول	أخطار ثان
الأربعاء ٢٥/٠٥/٢٠٢٢	الأربعاء ٠١/٠٦/٢٠٢٢

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،

مسئول علاقات المستثمرين
طارق محمد جنة

رأس المال المرخص به ١,٥ مليار جنيه مصري
رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل ٤٨٥٠٠٠٠٠٠٠ جنيه مصري
سجل تجارى ١٨٢٢٢٤ _ القاهرة

شركة الصناعات الهندسية المعمارية
للإنشاء والتعمير " إيكون "
شركة مساهمة مصرية
تخضع لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (إخطار أول)

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير " إيكون " مفضاً من مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة في ٢٠٢٢/٠٥/١٢ بدعوة سيادتكم لحضور الجمعية العامة العادية التي تقرر عقدها في تمام الساعة الثالثة والنصف ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٦/١٦ وذلك بمقر الشركة بوادي حوف - حلوان، وكذلك بوسائل الاتصال الحديثة عن طريق استخدام تطبيق ZOOM باستخدام الرابط أو بمسح الرمز التالي:

<https://us06web.zoom.us/j/88203353086?pwd=Uk1abEhCbDJUN2RTcFJjWHVGVXVxZD09>



وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

م	جدول الأعمال
١.	التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١.
٢.	اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١.
٣.	التصديق على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١.
٤.	التصديق على تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عنه.
٥.	التصديق على مشروع توزيع الأرباح المقدم من مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/١٢.
٦.	التصديق على كافة قرارات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢١.
٧.	إبراء ذمة السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١.
٨.	تحديد بدل حضور جلسات السادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٢ .
٩.	الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة.
١٠.	الموافقة على التعامل مع الشركات المرتبطة .
١١.	التصريح لمجلس الإدارة بالتبرع وحدوده خلال العام المالي ٢٠٢٢ .
١٢.	تعيين السيد مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن العام المالي ٢٠٢٢ .

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :-

- أولاً:** - لكل مساهم الحق في حضور الاجتماع بالأصالة أو إنابة مساهم آخر بتوكيل كتابي خاص من غير أعضاء مجلس الإدارة
- ثانياً:** - على المساهمين الراغبين في الحضور لاجتماع الجمعية تجميد أسهمهم لدى أمناء الحفظ قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام عمل على الأقل وتقديم بيان بأسهمهم المودعة لدى أمين الحفظ مع التأكد فيه على أن رصيد الأسهم المودعة قد تم التحفظ عليه بشكل مؤقت لغرض حضور الجمعية وتظل الأسهم مجمدة لحين انقضاء الجمعية.
- ثالثاً:** - على السادة المساهمين الراغبين في حضور والتصويت على قرارات الجمعية العامة إيداع أصل شهادة تجميد الأسهم وصورة بطاقة الرقم القومي وبيانات الاتصال وأصل توكيلات الإنابة - أن وجدت- بإدارة علاقات المستثمرين بمقر الشركة وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل وذلك لأرسال كود حضور الاجتماع والتوقيع على بطاقة التصويت.
- رابعاً:** - كافة الأسئلة المتعلقة بالموضوعات المراد عرضها على الجمعية العامة يلزم تقديمها إلى مقر الشركة قبل الانعقاد بثلاثة أيام على الأقل.
- خامساً:** - علماً بأن البيانات الواردة بالمواد ٢١٨ ، ٢١٩ ، ٢٢٠ ، ٢٢١ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ / ١٩٨١ متوفرة لأي مساهم للاطلاع عليها بمقر الشركة بوادي حوف.
- سادساً:** - يرجى من السادة المساهمين الحضور قبل الانعقاد بوقت كاف لإثبات حضورهم وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يتم عقدها الساعة الثالثة والنصف ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٦/٢٣ في نفس المكان.

وكل عام وسيادتكم بخير،،،

رئيس مجلس الإدارة
محاسب / عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر



Industrial Engineering Co. for Construction & Development

Head Office

Wady Hoof - Helwan - Cairo- Egypt .

Tel. : +2 02 23671327

Fax : +2 02 23671334

Alex. Office

67, Sultan Hussein St. , El Shallalat

Tel. : +2 03 4874496

Fax : +2 03 4848947

Email : info@iconegypt.com

Website : www.iconegypt.com