



بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات

بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات ش.م.م

دعوة حضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية لشركة

بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات (ش.م.م)

الساده / مساهمي شركة بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات

يتشرف السيد رئيس مجلس ادارة شركة بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات (ش.م.م) بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية للشركة طبقا لقرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2022 /5/30 وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا

يوم الأربعاء الموافق 2022/6/29

وذلك بمقر فرع الشركة الكائن بالتجمع الخامس شارع 4/3 عماره 238 الدور الأول شقه 2 بجوار جهاز المدينة

وذلك للنظر في جدول الاعمال الاتي:

- 1- عرض ومناقشة تعديل المادة رقم 2 من النظام الأساسي
- 2- عرض ومناقشة تعديل المادة رقم 4 من النظام الأساسي
- 3- عرض ومناقشة تعديل المادة رقم 14 من النظام الأساسي
- 4- عرض ومناقشة تعديل المادة رقم 23 من النظام الأساسي
- 5- عرض ومناقشة تعديل المادة رقم 32 من النظام الأساسي
- 6- عرض ومناقشة تعديل المادة رقم 34 من النظام الأساسي
- 7- عرض ومناقشة تعديل المادة رقم 55 من النظام الأساسي

ونوجه عناية السادة المساهمين الى مايلي:

• ان توجيه الدعوة وجدول الاعمال تم طبقا للقانون لجميع المساهمين

• اية اسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة الغير عادية يتعين تقديمها الى مقر الشركة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الأقل ولا يجوز المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الاعمال.

• و نرجو ان نوجه عناية سيادتكم الى ما يلي:

- أولاً : لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية بطريق الاصاله أو إنابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة و يشترط لصحة الاتابة ان تكون ثابتة في توكيل كتابي. ولا يجوز لأي مساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة الغير عادية للشركة عن طريق الوكالة عددا من الأصوات يجاوز 10% من مجموع الأسهم الاسمية من رأس مال الشركة، وبما لا يجاوز (20%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

رئيس مجلس الإدارة

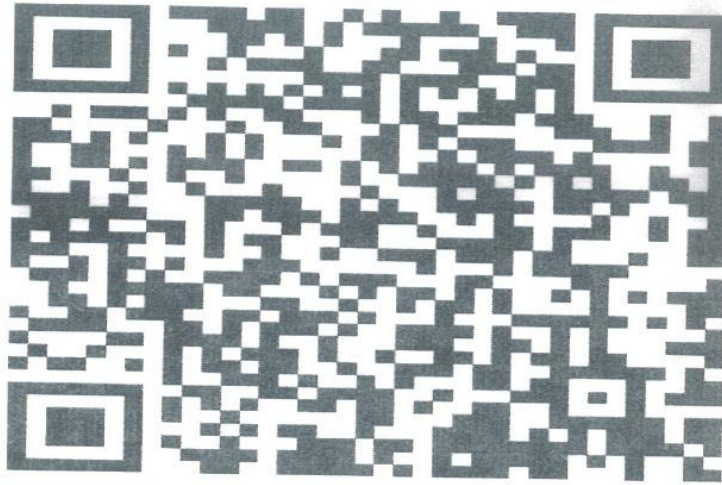
أحمد بن محمد بن عبد العزيز السنان

عنه /نائب رئيس مجلس الإدارة

يوسف عبد الله عبد الله الحمادى



- ثانياً : على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة الغير عادية أن يثبتوا أن أسهمهم مودعة بإحدى شركات إدارة السجلات أو أحد البنوك المعتمدة المرخص لها بمباشرة إدارة السجلات و ذلك قبل تاريخ إنعقاد الجمعية العامة بثلاثة ايام على الأقل.
 - ثالثاً: امكانية استخدام خاصية الحضور والتصويت الالكتروني عن طريق برنامج **E-Magles** .
 - رابعاً : على السادة الراغبين في التصويت إلكترونياً إرسال بياناتهم المتضمنة التالي :
 - الإسم رباعي.
 - إرفاق صورة من إثبات الشخصية (الرقم القومي / جواز السفر).
 - رقم المحمول.
 - عنوان البريد الإلكتروني.
 - إرفاق صورة شهادة تجميد الأسهم.
 - الكود الموحد للبورصة.
 - عدد الأسهم المجمدة.
- و ذلك من خلال الرابط الآتي : <https://rebrand.ly/portsaidforconstruction>
- أو من خلال QR Code الوارد أدناه.

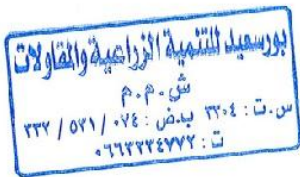


رئيس مجلس الإدارة

أحمد بن محمد بن عبد العزيز السنان

عنه / نائب رئيس مجلس الإدارة

يوسف عبد الله عبد الله الحمادى





بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات

بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات
ش.م.م

- في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لاتعداد الجمعية العامة الغير عادية يكون الاجتماع الثاني يوم الخميس
- الموافق 2022/7/7 بمقر فرع الشركة الكائن بالتجمع الخامس شارع 4/3 عماره 238 الدور الأول شقه 2 بجوار جهاز المدينة في تمام الساعه الثانيه والنصف ظهرا
- ونحيط عناية الساده المساهمين بأن الشركة لن تدفع مصاريف أنتقال للساده المساهمين أو تدفع أى مبالغ تحت أى مسمى

والله تعالى ولى التوفيق،،،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

تحريرا في 2022/5/30

رئيس مجلس الإدارة
أحمد بن محمد بن عيد العزيز السنان
عنه لئانب رئيس مجلس الإدارة
يوسف عبد الله عبد الله الحمادى

بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات
ش.م.م
س.ت: ٣٣٠٤ ب.ب: ٠٧٤ / ٥٢١ / ٣٣٢
ت: ٠٦٦٣٣٤٧٧٢