

القاهرة في : ٠٥ / ٠٦ / ٢٠٢٢ م

السادة / البورصة المصرية  
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه صورة من دعوة الحضور للجمعية العامة غير العادية والتي ستعقد يوم  
الخميس الموافق ١٦ / ٠٦ / ٢٠٢٢ بمقر الشركة وسيتم النشر بجريدتي العالم اليوم والبورصة.

أخطار أول	أخطار ثان
الثلاثاء ٢٠٢٢/٠٦/٠٧	الثلاثاء ٢٠٢٢/٠٦/١٤

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،

مسئول علاقات المستثمرين

طارق محمد جنة





شركة مساهمة مصرية - سجل تجارى ١٨٢٢٢٤ - القاهرة

تخضع لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

رأس المال المرخص به ١,٥ مليار جنيه مصري

رأس المال المصدر والمسدد بالكامل ٤٨٥.٠٠٠.٠٠٠ جنيه مصري

إخطار أول

## دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير « إيكون » مفضلاً من مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة يوم ٢٠٢٢/٠٤/١٢ - بدعوة سيادتكم لحضور الجمعية العامة غير العادية التي تقرر عقدها في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً يوم الأربعاء الموافق ٢٩ / ٠٦ / ٢٠٢٢ وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بالطبعة ٤٦ بالمنطقة الصناعية بتقسيم إيكون بوادي حوف - حلوان، وكذلك بوسائل الاتصال الحديثة عن طريق استخدام تطبيق zoom باستخدام الرابط أو بمسح الرمز التالي:

<https://us06web.zoom.us/j/83201107048?pwd=VS9pU2hLVlF2dHBkZG9GZGZyZGVYZXZlZ09>



وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

م	جدول الأعمال
1.	النظر في الموافقة على تقسيم شركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير - إيكون (شركة مساهمة مصرية - وفقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية) تقسيماً رأسياً إلى ثلاث شركات مساهمة (شركة قاسمة وشركتين منقسمتين تابعتين للشركة القاسمة) وذلك على أساس القيمة الدفترية طبقاً للقوائم المالية للشركة في ٢٠٢١/٠٩/٢٠ وهو التاريخ المتخذ أساساً للتقسيم.
2.	النظر في الموافقة على اعتماد أسباب التقسيم.
3.	النظر في اعتماد مشروع التقسيم التفصيلي لاصول والنزاهات الشركة وتقدير مراقب الحسابات عليه.
4.	النظر في اعتماد القوائم المالية الافتراضية للشركة القاسمة والشركتين المنقسمتين عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٠٩/٢٠ والسنتين الماليتين المنتهيتين في ٢٠١٩/١٢/٣١ و٢٠٢٠/١٢/٣١ وتقارير مراقب الحسابات عليهم.
5.	النظر في اعتماد مذكرة المستشار القانوني لشركة إيكون بتمديد اتفاق التقسيم مع القواعد القانونية المعمول بها ومدى التزام الشركة باتباع الإجراءات القانونية الواجبة في هذا الشأن.
6.	النظر في الموافقة على تقرير اللجنة المشكلة بقرار وزير الاستثمار والتعاون الدولي رقم (٩٦) لسنة ٢٠١٨ والمعتمد من الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٢١ بشأن التحقق من صحة التقدير المبني لاصول والنزاهات الشركة بغرض التقسيم وما انتهى إليه تقرير اللجنة بشأن صافي حقوق الملكية للشركة القاسمة والشركتين المنقسمتين.
7.	النظر في الموافقة على إضافة أنشطة جديدة إلى غرض الشركة وتعديل المادة (٢) من النظام الأساسي للشركة.
8.	النظر في الموافقة على الإبقاء على رأس المال المصدر للشركة بعد التقسيم كما هو قبل التقسيم وتعديل المادتين (٧.٦) من النظام الأساسي للشركة وذلك بالأثر المترتبة على التقسيم.
9.	النظر في الموافقة على تعديل المواد ارقام (١٠، ١٦، ١٨، ٢٠، ٢٣، ٢٤، ٢٨، ٤١، ٤٢، ٤٥، ٤٧، ٥٦) من النظام الأساسي للشركة.
10.	النظر في الموافقة على اعتماد عقد التقسيم وتفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في إنهاء إجراءات نقل ملكية الاصول من الشركة القاسمة الى الشركتين المنقسمتين.
11.	النظر في الموافقة على استمرار قيد أسهم رأس مال الشركة القاسمة بالبورصة المصرية.
12.	النظر في الموافقة على انتقال الحقوق والالتزامات المحددة للشركتين المنقسمتين بتقرير لجنة التقييم المشكلة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وذلك من الشركة القاسمة إلى الشركتين المنقسمتين.
13.	النظر في الموافقة على تحديد الاسم والغرض والمقر الرئيسي ورأس المال ومجلس الإدارة لكل شركة من الشركتين المنقسمتين.
14.	النظر في الموافقة على مشروع العقد الابتدائي والنظام الأساسي لكل شركة من الشركتين المنقسمتين.
15.	النظر في الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة في إدخال أي تعديلات تراها الجهات الحكومية على قرارات الجمعية بما يتفق وأحكام القانون.

وتوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :-

- أولاً - لكل مساهم الحق في حضور الاجتماع بالأصالة أو إجابة مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة بتوكيل كتابي خاص
- 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 التأكيد فيه على أن رصيد الأسهم المودعة قد تم التحفظ عليه بشكل مؤقت لغرض حضور الجمعية وتظل الأسهم مجمدة لحين انقضاء الجمعية.
- ثالثاً - كافة الأسئلة المتعلقة بالموضوعات المراد عرضها على الجمعية العامة يلزم تقديمها إلى مقر الشركة قبل الانعقاد بثلاثة أيام على الأقل.
- رابعاً - على السادة المساهمين الراغبين في حضور والتصويت على قرارات الجمعية العامة باستخدام وسائل الاتصال الحديثة إيداع أصل شهادة تجميد الأسهم وصورة بحفاظة الرقم القومي وبيانات الاتصال وأصل توكيلات الانابة - أن وجدت - بإدارة علاقات المستثمرين بمقر الشركة وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل وذلك لإرسال كود حضور الاجتماع والتوقيع على بطاقة التصويت.
- خامساً - علماً بأن البيانات الواردة بالمادة ٢٢٨ 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 في ميعاد آخر يتم تحديده لاحقاً.

رئيس مجلس الإدارة

محاسب / عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر