



دعوة حضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية لشركة

بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات (ش.م.م)

الساده / مساهمى شركة بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

يتشرف السيد رئيس مجلس ادارة شركة بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات (ش.م.م) بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة

الغيرعادية للشركة طبقا لقرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2022/7/20 وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا

يوم الخميس الموافق 2022/8/18

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

وذلك للنظر فى جدول الاعمال الاتى:

- 1- عرض ومناقشة خروج الشركة من مظله القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحة التنفيذية والدخول تحت مظلة القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحة التنفيذية
- 2- عرض ومناقشة تعديل مواد النظام الاساسى للشركة ليتوافق مع القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحة التنفيذية
- 3- عرض ومناقشة تعديل المادة رقم ( 2 ) من النظام الأساسى والخاصه بتعديل أسم الشركة
- 4- عرض ومناقشة تعديل المادة رقم ( 3 ) من النظام الأساسى والخاصه بغرض الشركة
- 5- عرض ومناقشة تعديل المادة رقم ( 4 ) من النظام الأساسى والخاصه بتغيير المقر الرئيسى للشركة واغلاق مقر الشركة ببورسعيد .
- 6- عرض ومناقشة تفويض السيد / نائب رئيس مجلس الإدارة - أو من يفوضه فى إنهاء كافة الإجراءات القانونية أمام كافة الجهات الحكومية والرقابية وتغيير كافة مايلزم من مواد النظام الأساسى ليتوافق مع القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحة التنفيذية
- 7- عرض ومناقشة تفويض السيد / نائب رئيس مجلس الإدارة - أو من يفوضه فى إنهاء كافة الإجراءات القانونية أمام كافة الجهات الحكومية والرقابية وتغيير كافة مايلزم من مواد النظام الأساسى وذلك تجاه ما يخص بتغيير أسم الشركة أو تعديل أسم الشركة وكذلك تغيير مقرها الرئيسى ونوجه عناية السادة المساهمين الى مايلى:

• 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 الاقل ولا يجوز المداولة فى غير المسائل المدرجة فى جدول الاعمال.

• ونرجو ان نوجه عناية سيادتكم الى ما يلي:

• أولاً : لكل مساهم الحق فى حضور إجتماع الجمعية العامة الغير عادية بطريق الاصاله أو إنابة مساهم آخر عنه من غير

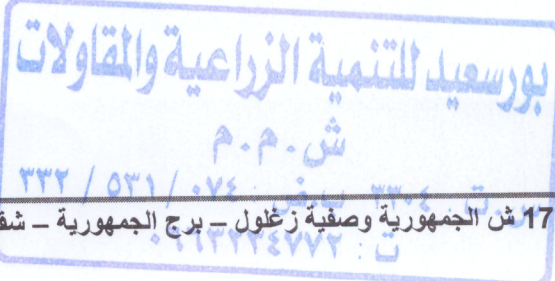
أعضاء مجلس الإدارة و يشترط لصحة الانابة أن تكون ثابتة فى توكيل كتابى. ولا يجوز لأي مساهم أن يمثل فى إجتماع

الجمعية العامة الغير عادية للشركة عن طريق الوكالة عددا من الأصوات يجاوز 10% من مجموع الأسهم الإسمية من رأس

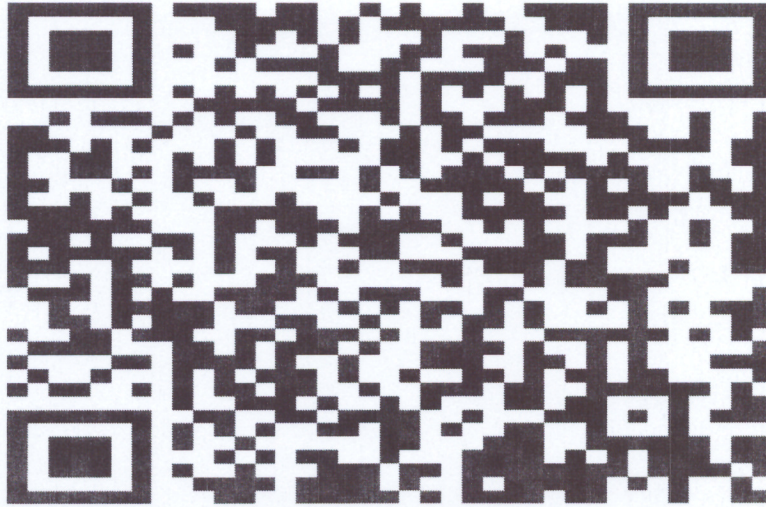
مال الشركة، وبما لا يجاوز (20%) من الأسهم الممثلة فى الإجتماع.

رئيس مجلس الإدارة

أحمد بن محمد بن عبد العزيز السنان  
عنه السيد / يوسف عبدالله الحمادى

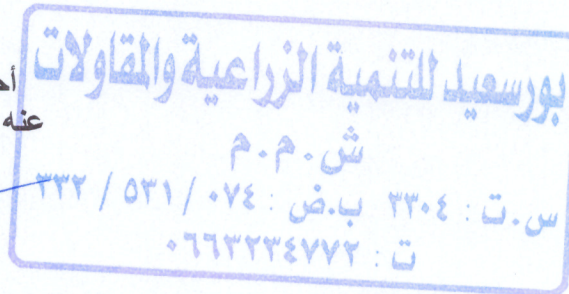


- ثانياً : على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة الغير عادية أن يثبتوا أن أسهمهم مودعة بإحدى شركات إدارة السجلات أو أحد البنوك المعتمدة المرخص لها بمباشرة إدارة السجلات و ذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بثلاثة ايام على الاقل.
- ثالثاً: : امكانية استخدام خاصية الحضور والتصويت الالكتروني عن طريق برنامج E-Magles .
- رابعاً : على السادة الراغبين في التصويت إلكترونيا 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 السيد / يوسف عبدالله الحمادى





بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات

بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات  
ش.م.م

• ونحيط عناية السادة المساهمين بان الشركة لن تدفع مصاريف أنتقال للسادة المساهمين أو

تدفع أى مبلغ تحت أى مسمى

والله تعالى ولى التوفيق،،،

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

تحريرا في 2022/7/20

رئيس مجلس الإدارة

أحمد بن محمد بن عبد العزيز السنان  
عنه السيد / يوسف عبدالله عبدالله الحمادى

بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات

ش.م.م

س.ت : ٢٣٠٤ ب.ض : ٠٧٤ / ٥٣١ / ٣٣٢

ت : ٠٦٦٣٢٣٤٧٧٢