

السادة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة و بعد ،،،

مرفق لسيادتكم طيه الاعلان المقرر نشره بالصحف بشأن دعوة الجمعية العامة العادية للشركة

للانعقاد الساعة الثانية و النصف يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠٧ .

(مرفق دعوة المساهمين لإجتماع الجمعية العامة العادية)

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

مدير عام الإستثمار

تحريراً في ٢٠٢٢/١١/٠٧

و مدير علاقات المستثمرين

(غادة ربيع)



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

يشرف مجلس الإدارة بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة
و ذلك في تمام الثانية والنصف يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٢/١٢/٧ 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 ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
- ٢- تقرير مراقبي حسابات الشركة على ميزانية الشركة و قوانينها الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
- ٣- المصادقة على الميزانية وقائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
- ٤- الموافقة على مشروع توزيع الأرباح طبقاً لاقتراح مجلس الإدارة .
- ٥- إقرار التعديلات التي طرأت على مجلس الإدارة .
- ٦- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
- ٧- تحديد مكافأة و بدلات حضور الجلسات التي يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ واعتماد المبالغ التي تم صرفها خلال السنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢١ .
- ٨- اعتماد صرف كامل البدلات للسادة الاعضاء عن طريق الحضور فيديو كونفرنس .
- ٩- تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢٣ وتحديد إتعابه .
- ١٠- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع وحدوده خلال السنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢٣ .
- ١١- اعتماد كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الاطراف ذات العلاقة خلال العام ٢٠٢١/٢٠٢٢ والترخيص لمجلس الادارة بابرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الاطراف ذات العلاقة خلال العام ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ .
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 متضمناً تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور الجمعية ، و ذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل .

عبدالله محمد عبد الحادي
مدير عام



عبدالله محمد عبد الحادي
مدير عام

- يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على الكشوف التفصيلية و المستندات المشار إليها في المواد ٢٢١/٢٢٠/٢١٩ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، وذلك بإدارة الاستثمار في ساعات العمل الرسمية للشركة .
- يجب تسليم الأسئلة أو الاستفسارات المتعلقة بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة بمقر المركز الرئيسي للشركة بالعنوان عاليه وقبل 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 الثانية والنصف ظهرا يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٤ بنفس المكان .

والله والى التوفيق ،

رئيس مجلس الإدارة

(أ / عاطف عبد العظيم المحمودى)



تحريرا فى ٢٠٢٢/١١/٧

أمان بلا حدود