

السادة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة و بعد ،،،،

مرفق لسيداتكم طيه الإعلان المقرر نشره بالصحف بشأن دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للإنعقاد الساعة الثالثة عصراً يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠٧ .

مرفق لسيداتكم طيه :-

١- دعوة الجمعية العامة غير العادية .

٢- موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على السير في إجراءات زيادة رأس مال الشركة .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

مدير عام الإستثمار

تحريراً في ٢٠٢٢/١١/١٠

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 والمدفوع ٢٣٥ مليون جنيه

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة

يتشرف الاستاذ / عاطف عبد العظيم المحمودى رئيس مجلس الادارة (بناء على التفويض الصادر من مجلس الادارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة فى تمام الساعة الثالثة عصر يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٢/١٢/٧ بقاعة الاجتماعات بمبنى المركز الرئيسي للشركة ٣ ميدان المساحة - بالدقي

وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى

١- زيادة رأس المال المرخص به ليصبح واحد مليار بدلا من ٣٠٠ مليون جنيه مصرى .

٢- زيادة رأس المال المصدر ليصبح ٣٠٠,٠٠٠ مليون جنيه بدلا من ٢٣٥,٠٠٠ مليون جنيه بزيادة قدرها ٦٥ مليون جنيه موزعة على ٩٤ مليون سهم بقيمة اسمية ٢,٥٠ جم للسهم الواحد وتوزيع هذه الزيادة مجانا على المساهمين بواقع ٠,٢٧٦٥٩٥٧٤٤ سهم مجاني لكل سهم أصلى مع تمويل الزيادة من الأرباح المرحلة للشركة فى ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ بمبلغ خمسة وستون مليون جنيه مصرى تمول ٦٢,٩٩٨,١٨٤ جنيه مصرى من المتبقى من ارباح العام والارباح المرحلة الظاهرة بالقوائم المالية فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ وذلك بعد اعتمادها و ٢,٠٠١,٨١٦ جنيه مصرى من فروق العملة طبقا لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٤٣ الصادر فى ٢٠٢٢/٥/٨ .

٣- تعديل المادة ٦ ، ٧ من النظام الاساسى .

مع مراعاة ما يلى

- لكل مساهم الحق فى حضور الجمعية العامة بالأصالة أو بالإنابة عن مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة و يشترط لصحة الإنابة إن تكون ثابتة فى توكيل كتابي .
- على السادة المساهمين الذين يرغبون فى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية ان يقدموا كشف حساب للأسهم التى بحوزتهم والمودعة لدى احدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية متضمنا تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور الجمعية وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.



(٢)

- يجب تسليم الأسئلة أو الاستفسارات المتعلقة بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة غير العادية بمقر المركز الرئيسي للشركة بالعنوان عاليه مقابل إيصال استلام و قبل 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 الثالثة عصرا من يوم الاربعاء الموافق ١٤ / ١٢ / ٢٠٢٢ بنفس المكان .

رئيس مجلس الإدارة
عاطف عبد العظيم المحمودى
(عاطف عبد العظيم المحمودى)



تحريرا فى ١٠ / ١١ / ٢٠٢٢

أمان بلا حدود



الهيئة العامة للرقابة المالية
FINANCIAL REGULATORY AUTHORITY

السيد الاستاذ / رئيس مجلس إدارة

شركة المهندس للتأمين

تحية طيبة وبعد،،

في ضوء المستندات المرفقة بالإخطار والمقدمة من سيادتكم بشأن طلب الموافقة علي نشر تقرير الإفصاح للسير في إجراءات الدعوة للجمعية العامة غير العادية للنظر في الموافقة في إجراءات زيادة رأس مال الشركة المصدر من ٢٣٥ مليون جنيه الى ٣٠٠ مليون جنيه بزياده قدرها ٦٥ مليون جنيه لعدد أسهم ٢٦ مليون سهم بقيمه أسميه ٢,٥٠ جنيه للسهم الواحد تمول بمبلغ ٦٢,٩٩٨,١٨٤ جنيه من رصيد أرباح العام والأرباح المرحلة الظاهرة بالقوائم المالية في ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ وبمبلغ ٢,٠٠١,٨١٦ جنيه من احتياطي خاص فروق العملة.

نود الاحاطة الى انه قد تم الموافقة علي نشر تقرير الإفصاح وفقا لأحكام المادة (٤٨) من قواعد القيد بالبورصة المصرية

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريرا في ٢٠٢٢/١١/٩

د / سيد عبد الفضيل
نائب رئيس قطاع الاشراف والرقابة
على سوق المال

رئيس مجلس إدارة



Building Bridges not Walls
نبني الجسور لا الحواجز

القرية الذكية، مبنى ١٣٦، الجيزة، مصر
الرقم البريدي : ١١٠
تليفون: +٢٠٢ ٣٥٢٤٥٣٥٠ فاكس: +٢٠٢ ٣٥٢٧٠٠٢٦
WWW.FRA.GOV.EG