

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ...

**دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية
لمساهمي شركة الوادي العالمية للاستثمار والتنمية (ش.م.م)**

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ م
رأس المال المرخص به ٦٠٠ مليون جنيه - رأس المال المصدر والمدفوع ١٨٢ مليون جنيه
عدد الأسهم ١٨٢٠٠٠٠٠٠ سهم القيمة الاسمية للسهم ١ جنيه
سجل تجارى ٣٤٥٠٠ استثمار القاهرة

المقرر إنعقادها يوم الاثنين الموافق ١٩ / ١٢ / ٢٠٢٢ م.

يتشرف رئيس مجلس الإدارة بناءً على تفويض مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٥ م بدعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر إنعقادها في تمام الساعة الثالثة يوم الاثنين الموافق ١٩ / ١٢ / ٢٠٢٢ م وذلك بالعنوان ٣٠٥٠ مجاورة ٣ تقسيم مدينة المعراج - المعادي - القاهرة على أن يتم عقد الإجتماع والمشاركة فيه من خلال وسائل الإتصال الحديثة باستخدام برنامج E-Magles المصمم خصيصاً لإجراء عمليات التصويت عن بعد لإجتماعات الجمعيات العامة التابع لشركة EGID (مصر لنشر المعلومات) وذلك دون التجمع الفعلي حيث يمكن للسادة المساهمين التصويت عن بعد إلكترونياً على بنود جدول الأعمال والذي يعتبر حضوراً فعلياً ، ويجب على السادة المساهمين إتباع التعليمات والإجراءات المدرجة في النظام للتسجيل والتصويت الإلكتروني من خلال الرابط التالي :

<http://rebrand.ly/elwadi>

أو من خلال QR Code التالي



لمناقشة جدول الأعمال الآتي :-

- ١ - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة عن السنة المالية من ٢٠٢١/١/١ م إلى ٢٠٢١/١٢/٣١ م وعرض ما تم إنجازه .
 - ٢ - المصادقة على تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م .
 - ٣ - المصادقة على القوائم المالية للشركة في ٢٠٢١/١٢/٣١ م . ومشروع توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة :
 - ٤ - تجديد تعيين السيد / مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٢ وتحديد أتعابه .
 - ٥ - إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م .
 - ٦ - النظر في الموافقة على تعيين عضو مجلس إدارة مستقلين من النساء بناءً على قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١١٠ لسنة ٢٠٢١ م .
 - ٧ - اعتماد تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م .
 - ٨ - تحديد بدلات الحضور ومقابل جلسات مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٢ م .
 - ٩ - الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات وحدودها .
- وعلى السادة المساهمين إرسال البيانات الخاصة بهم عبر الرابط أعلاه متضمناً الاسم الرباعي ، صورة إثبات الشخصية (بطاقة الرقم القومي سارية - جواز سفر سارى) رقم المحمول - البريد الإلكتروني وصورة شهادة تجميد الأسهم (صادرة قبل ثلاثة أيام من موعد إنعقاد الجمعية العامة على الأقل ومتضمنة أن الأسهم ستظل مجمدة لحين إنقضاء الجمعية) وكذلك الكود الموحد للبورصة والتفويض بالحضور والتصويت (بالنسبة لممثلي الأشخاص الاعتبارية) حيث يتم فتح تسجيل البيانات بدءاً من تاريخ الدعوة وسيتم بعد التأكد من صحة البيانات المسجلة للمساهم إرسال رسالة نصية وبريد إلكتروني بإسم المستخدم وكلمة السر الخاصة به لإستخدامها في عملية التصويت الإلكتروني علماً بأنه سوف يتم إتاحة التصويت الإلكتروني بعد تسجيل البيانات على بنود جدول الجمعية العامة العادية إعتباراً من يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٩ وحتى إنقضاء الجمعية .

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :-

- ١ - لكل مساهم الحق في حضور إجتماع الجمعية العامة العادية بالأصالة أو بالإنابة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة في حدود نسبة لا تتجاوز ١٠% من مجموع الأسهم الإسمية من رأس المال وبما لا يجاوز نسبة ٢٠% من الأسهم الممثلة في الإجتماع وأن يكون التوكيل كتابياً .
- ٢ - أى أسئلة أو إستفسارات تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة العادية يتعين تسجيلها على الموقع الموضح أعلاه قبل إنعقاد الجمعية العامة العادية بثلاث أيام على الأقل .
- ٣ - فى حالة عدم إكمال النصاب القانونى لإجتماع الجمعية يتم إنعقاد الجمعية فى تمام الساعة الثالثة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٠ بذات العنوان ويعتبر الإجتماع الثانى صحيحاً أيضاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه ويمكن الحضور من خلال الرابط المشار إليه أعلاه .
- ٤ - يلزم لحضور الإجتماع أن يتقدم المساهم بكشف حساب معتمد ومجمد يفيد ملكيته من شركة مصر المقاصة وبالنسبة للمساهمين الذين أودعوا أسهمهم لدى أمين الحفظ إستخراج كشف حساب معتمد وذلك قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام عمل على الأقل وأن يرفقوا مع هذا الكشف شهادة بتجميد هذا الرصيد من الأسهم لحين إنفضاض الجمعية العامة .
- ٥ - لا يجوز للجمعية العامة العادية المدولة فى غير المسائل المدرجة وتقتصر المناقشة على ما ورد بجدول الأعمال .

والله ولى التوفيق

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

التاريخ: ٢٠٢٢/١١/١٣م


مهندس / طارق احمد عباس نديم

