



إدارة علاقات المستثمرين :

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع بخصوص : إخطار دعوة الجمعية العامة العادية للشركة

نتشرف بأن نحيط سيادتكم علما بأنه سوف يتم نشر (إخطار أول) دعوة السادة المساهمين لحضور الجمعية العامة العادية للشركة يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/٠٣/١٥م بجريدتي العالم اليوم وجريدة الوفد والمزمع عقدها يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٠٦م وذلك بمقر الشركة الرئيسي الكائن في ٥ شارع ٢٦ يوليو - القاهرة .
مرفق صورة من مسودة ما سوف يتم نشره ،

وتفضلوا سيادتك بقبول فائق الاحترام،،،


السيد / محمد السيد مجاهد
مدير علاقات المستثمرين





شركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD

خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية رأس المال المرخص به مليار جنيه - رأس المال
المصدر ٢٢١, ٧٨٥, ٧٥٤ جنيه سجل تجاري رقم ٢١٨٢٢ - المقر الرئيسي : ٥ شارع ٢٦ يوليو - القاهرة .

إختصار أول

دعوة لحضور الجمعية العامة العادية للشركة

يتشرف السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة لشركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري
SCCD بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة يوم
الخميس الموافق ٦/ ٢٠٢٢م الساعة الثانية ظهرا وذلك بمقر الشركة الرئيسي الكائن في ٥ شارع
٢٦ يوليو - القاهرة .

للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١) التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١م وتقرير الاستدامة.
- ٢) النظر في تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٢م وتقرير مراقب الحسابات عنه .
- ٣) النظر في تقرير السيد المحاسب / مراقب الحسابات عن القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١م .
- ٤) اعتماد القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١م .
- ٥) اعتماد التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة منذ آخر جمعية عمومية وإضافة عضو .
- ٦) إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن كافة التصرفات المتعلقة بإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١م .
- ٧) تحديد بدلات حضور ومصاريف انتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٢م واعتماد ما تم صرفه .
- ٨) التصريح لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يزيد عن الألف جنيه عن العام المالي ٢٠٢٢م طبقاً لحكم المادة ١٠١ من قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١م .
- ٩) تعيين مراقب الحسابات عن العام المالي ٢٠٢٢م وتحديد أتعابه .
- ١٠) الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بالتعيين في مجالس إدارات الشركات الأخرى والترخيص لأعضاء مجلس الإدارة المنتدبين لشغل وظيفة العضو المنتدب بشركات أخرى وفقاً لأحكام المادة ٢١٧ من اللائحة التنفيذية القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١م .
- ١١) تفويض مجلس الإدارة في شراء أسهم الخزينة ، والموافقة على آثار الشراء من زيادة حقوق التصويت ونسبة الملكية للمساهم الرئيسي والأشخاص المرتبطة به للنسبة الموجبة لتقديم عرض شراء إيجابي .
- ١٢) مناقشة مقترح مجلس الإدارة بشأن حساب توزيع الأرباح الظاهرة بالقوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١م .
- ١٣) النظر في إبرام عقود معاوضة مع الأطراف المرتبطة .
- ١٤) النظر في منح مجلس الإدارة الحق في كفالة الشركة للغير .

هذا ونوجه عنابة السادة المساهمين الراغبين في حضور الجمعية العامة العادية الى مايلي:

- إحضار كشف حساب معتمد من إحدى (شركات / بنوك) إدارة سجلات الأوراق المالية
- يفيد تجميد الرصيد لحضور الجمعية وتسليمه إلى إدارة الشركة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .
- لكل مساهم حق حضور الجمعية بطريق الأمانة أو الإنابة لأى مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة بتوكيل - تفويض معتمد .
- كافة المستندات المتعلقة بجدول أعمال الجمعية العامة العادية متوفرة لدى إدارة الشركة تحت طلب السادة المساهمين من تاريخ الدعوة وحتى انتهاء الجمعية العامة العادية .
- أي أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة العادية للشركة يتعين تقديمها إلى إدارة الشركة بالعنوان مالم يرد عليه قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .

أحمد مصطفى القلدي

رئيس مجلس الإدارة



إدارة علاقات المستثمرين :

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع بخصوص : إخطار نشر دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة

نتشرف بأن نحيط سيادتكم علما بأنه سوف يتم نشر (إخطار أول) دعوة السادة المساهمين لحضور الجمعية العامة غير العادية للشركة يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/٠٣/١٥م بجريدتي العالم اليوم وجريدة الوفد والمزمع عقدها يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٠٦م وذلك بمقر الشركة الرئيسي الكائن في ٥ أ شارع ٢٦ يوليو - القاهرة .

مرفق صورة من مسودة ما سوف يتم نشره ،

وتفضلوا سيادتك بقبول فائق الاحترام،،،


ش.م.م. السيد جميل السيد مجاهد
مدير علاقات المستثمرين
٣١٨٢٢٠



شركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD

خاصة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١م ولائحته التنفيذية رأس المال المرخص به مليار جنيه . رأس المال المصدر ٧٥٤,٧٨٥,٢٢١ جنيه سجل تجاري رقم ٣١٨٢٢ . المقر الرئيسي : ٥ شارع ٢٦ يوليو - القاهرة .

إخطار أول

دعوة لحضور الجمعية العامة غير العادية للشركة

يتشرف مجلس إدارة شركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة يوم الخميس الموافق ٤/٦/٢٠٢٢ الساعة الثالثة ظهراً وذلك بمقر الشركة الرئيسي الكائن في ٥ شارع ٢٦ يوليو - القاهرة .

للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١) تخفيض رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ٧٥٤,٧٨٥,٢٢١ جنيه الى ٧٣٠,٠٦٥,٧٦٣ جنيه بتخفيض قدره ٢٤,٧١٩,٤٥٨ جنيه بقيمة اسمية ١ جنيه للسهم عن طريق إعداد رصيد أسهم الخزينة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م .
- ٢) تعديل المواد أرقام (٧٠٦) من النظام الاساسي للشركة .

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين الراغبين في حضور الجمعية العامة غير العادية الى مايلي:

- إحضار كشف حساب معتمد من إحدى (شركات / بنوك) إدارة سجلات الأوراق المالية يفيد تجميد الرصيد لحضور الجمعية وتسليمه الى إدارة الشركة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .
- لكل مساهم حق حضور الجمعية بطريق الأصاله أو الإنايه لأى مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة بتوكيل - تفويض معتمد .
- كافة المستندات المتعلقة بجدول أعمال الجمعية العامة غير العادية متوفرة لدى إدارة الشركة تحت طلب السادة المساهمين من تاريخ الدعوة وحتى انتهاء الجمعية العامة غير العادية .
- أي أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة غير العادية للشركة يتعين تقديمها الى إدارة الشركة بالعنوان عالية قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .

أحمد مصطفى القدري

رئيس مجلس الإدارة