



السادة / البورصة المصرية

ادارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

يتشرف رئيس مجلس ادارة شركة ثقة لإدارة الأعمال والتنمية ( ش.م.م ) بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (اجتماع اول) و المقرر انعقادها في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الثلاثاء الموافق 2023/08/15 بنادى القطامية جاردنز بالقطامية - القاهرة و يكون الاجتماع صحيحاً اذا حضره مساهمون يمثلون 25% من راس مال الشركة علي الاقل , و في حالة عدم اكتمال النصاب اللازم لصحة انعقاد الاجتماع الاول تنعقد الجمعية العامة العادية (اجتماع ثان) في يوم الارباء الموافق 2023/08/16 في تمام الساعة الثالثة عصراً بنفس العنوان .

وذلك للنظر في جدول الاعمال الاتي :

- (1) التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- (2) التصديق على تقرير حوكمة الشركة وعن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- (3) التصديق على تقرير مراقب الحسابات على تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- (4) التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- (5) التصديق على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- (6) التصديق على جميع محاضر مجلس الإدارة المنعقدة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- (7) إبراء ذمة السادة رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- (8) تحديد مكافأة وبدلات السادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2023.
- (9) ما يستجد من أعمال.

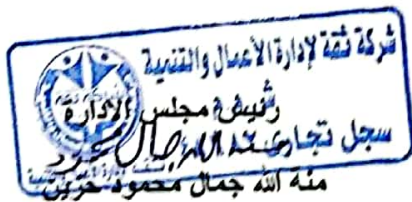
## لإدارة الأعمال والتنمية

ونوجه عناية سيادتكم الي ما يلي .

لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة العادية بالاصالة او الانابة وبشترط لصحة الانابة ان تكون لاحد المساهمين من غير اعضاء مجلس الادارة في حدود نسبة لا تتجاوز ال 10% من مجموع الاسهم الاسمية من راس المال وبما لا يتجاوز نسبة 20% من نسبة الاسهم الممثلة في الاجتماع وعلى ان يكون التوكيل مصدقا عليه . يلزم لحضور الاجتماع ان يتقدم المساهم بكشف حساب مجلد من امين الحفظ قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الاقل

و في حالة عدم اكتمال النصاب اللازم لصحة انعقاد الاجتماع الاول تنعقد الجمعية العامة العادية (اجتماع ثان) في يوم الارباء الموافق 2023/08/16 في تمام الساعة الثالثة عصراً في نفس العنوان

تحريرا في 2023/7/20





السادة / البورصة المصرية

ادارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

بشرف رئيس مجلس ادارة شركة ثقة لإدارة الأعمال والتنمية ( ش.م.م ) بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية للشركة (اجتماع اول) و المقرر انعقادها في تمام الساعة الرابعة عصراً يوم الثلاثاء الموافق 2023/08/15 بنادى القطامية جاردنز بالقطامية - القاهرة و يكون الاجتماع صحيحاً اذا حضره مساهمون يمثلون 50% من راس مال الشركة علي الأقل , و في حالة عدم اكتمال النصاب اللازم لصحة انعقاد الاجتماع الاول تنعقد الجمعية العامة الغير عادية (اجتماع ثان) في يوم السبت الموافق 2023/08/26 في تمام الساعة الرابعة عصراً بنفس العنوان .

وذلك للنظر في جدول الاعمال الاتي :

1- النظر في مقترح تعديل المادة 4 من النظام الاساسي للشركة والخاص بتعديل العنوان الرئيسي للشركة من 11 شارع عيد مصطفى فيصل الجيزة الى مدينه الفرسان القطامية - القاهرة .

النظر في مقترح تفويض رئيس مجلس الادارة في توجيه الدعوه لعقد الجمعية العامة الغير عادية لتعديل المادة 4 من النظام الاساسي للشركة .  
ولوجه عناية سيادتكم الي ما يلي .

لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة الغير عادية بالاصاله او الانابه وبشترط لصحة الانابه ان تكون لاحد المساهمين من غير اعضاء مجلس الادارة في حدود نسبه لا تتجاوز ال 10% من مجموع الاسهم الاسمييه من راس المال وبما لا يتجاوز نسبة 20% من نسبة الاسهم الممثلة في الاجتماع وعلى ان يكون التوكيل مصدقا عليه . يلزم لحضور الاجتماع ان يتقدم المساهم بكشف حساب محدد من امين الحفل قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الاقل

و في حالة عدم اكتمال النصاب اللازم لصحة انعقاد الاجتماع الاول تنعقد الجمعية العامة الغير عادية (اجتماع ثان) في يوم السبت الموافق 2023/08/26 في تمام الساعة الرابعة عصراً في نفس العنوان

تحريرا في 2023/7/20

