

السادة / البورصة المصرية
تحية طيبة وبعد

**دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة الغير عادية
لمساهمي شركة جولدن كوست (السخنة) للإستثمار السياحي (ش.م.م)**

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم (٨) لسنة ١٩٩٧ م
رأس المال المرخص به ١٨٠ مليون جنيه - رأس المال المصدر والمدفوع ٦٨٦٠٨٦٧٦ جنيه

عدد الأسهم ١٧١٥٢١٦٩٠ سهم القيمة الاسمية للسهم ٠,٤٠ جنيهاً (أربعون قرشاً)

سجل تجارى ٤٢٣٧٣ إستثمار الإسماعيلية

المقرر إنعقادها يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٩/١٠ م.

يتشرف رئيس مجلس الإدارة بناء على تفويض مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٨/١٤ بدعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة الغير عادية للشركة المقرر إنعقادها في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٩/١٠م وذلك بفندق هوريزون الوادي بقرية الوادي بالعين السخنة الكائن غبة البوص - العين السخنة - على أن يتم عقد الإجتماع والمشاركة فيه من خلال وسائل الإتصال الحديثة بإستخدام 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/GoldenCoast>

لمناقشة جدول الأعمال الآتي :-

- ١ - النظر في تعديل المادة ٢١ من النظام الأساسي للشركة بشأن وجوب أستخدام التصويت التراكمي في أنتخاب أعضاء مجلس الإدارة بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة وذلك للحفاظ علي حقوق السادة صغار المساهمين.
- ٢ - النظر في تعديل المادة ٢١ من النظام الأساسي للشركة بشأن ألا يقل نسبة تمثيل المرأة بمجلس الإدارة عن ٢٥ %.
- ٣ - النظر في تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في التوقيع علي عقد التعديل وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإعتماد ما تقدم أمام كافة الجهات .

وعلى السادة المساهمين إرسال البيانات الخاصة بهم عبر الرابط أعلاه متضمناً الأسم 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 لممتلى 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 ٢٠٢٣/٩/٣ 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 - في حالة عدم إكتمال النصاب القانوني لإجتماع الجمعية يتم إنعقاد الجمعية في تمام الساعة الثالثة يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٩/١٧ 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 إنقضاء الجمعية العامة .
- ٥ - لا يجوز للجمعية العامة الغير عادية المداولة في غير المسائل المدرجة وتقتصر المناقشة على ما ورد بجدول الأعمال .

والله ولى التوفيق ...

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

التاريخ: ٢٠٢٣/٨/١٤م


مهندس / طارق احمد عباس نديم

