

السيد الأستاذ / زكريا عبد الفتاح حمزة
نائب قطاع الإفصاح و الحوكمة - بالبورصة المصرية

تحية طيبة و بعد ,,,

نتشرف بان نرسل طية نسخة من الإعلان عن الجمعية العامة العادية و الغير عادية و المزمع نشرة بالصحف المصرية
يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/٣/٢٦ برجاء التفضل بالإحاطة و اتخاذ اللازم

شاكرين حسن تعاونكم معنا
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ,,,

مدير علاقات المستثمرين

تحريراً في ٢٠٢٤/٣/٢٥

محاسبة / هدير رمضان
هدير رمضان



شركة فتنس برايم للأندية الصحية-ش.م.م

سجل تجاري رقم ٥٩٥٩٩ - استثمار القاهرة

المركز الرئيسي: شقة (٥) بالعقار رقم (٧) شارع ٨ غرب سوميد

رأس المال المرخص به ٣٢١٢٥٠٠٠٠ (فقط ثلاثمائة واحد وعشرون مليون ومائتان وخمسون ألف جنية مصري لا غير)

راس المال المصدر والمدفوع ٦٦٢٥٠٠٠٠ (فقط ستة وستون مليون ومائتان وخمسون ألف جنية لا غير)

إخطار أول

دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة

يتشرف رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة السادة المساهمين والسادة أعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والسيد مراقب الحسابات لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقده **يوم السبت الموافق ٢٠ أبريل ٢٠٢٤** في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بمقر الشركة الإداري الكائن في ٢٨٣ ش عبد المنعم رياض - السياحية السادسة - الدور الأول - ٦ أكتوبر

وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:

- ١- اعتماد ميزانية عام ٢٠٢٣ وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج الأعمال خلال هذا العام .
- ٢- المصادقة على تقرير السيد/ مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة للعام المالي ٢٠٢٣
- ٣- اعتماد نشرة تقرير الإفصاح بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ٦٦,٢٥ مليون جنية الى ٨٢,١٥ مليون جنية والمعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية.
- ٤- النظر في توزيع أسهم مجانية على المساهمين بواقع ٢٤٪ لكل سهم.
- ٥- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٣ عن مدي تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة، وتقرير مراقب الحسابات على هذا التقرير.
- ٦- الموافقة على اعتماد شركة Recovery lab بدلا من Next Health في مشروع الاستشفاء الرياضي .
- ٧- النظر في تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي ٢٠٢٤ .
- ٨- تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٤ .
- ٩- إخلاء وإبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال العام المالي ٢٠٢٣ والتصديق على محاضر جلسات مجلس الإدارة خلال العام
- ١٠- النظر في إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة.
- ١١- النظر في تأسيس شركة بالمملكة العربية السعودية توسيعاً لنشاط الشركة دولياً، وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في اتخاذ كافة الاجراءات.

إخطار أول

دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية للشركة

يتشرف رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة السادة المساهمين والسادة أعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والسيد مراقب الحسابات لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقده **يوم السبت الموافق ٢٠ أبريل ٢٠٢٤** في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بمقر الشركة الإداري الكائن في ٢٨٣ ش عبد المنعم رياض - السياحية السادسة - الدور الأول - ٦ أكتوبر

وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:

- ١- النظر في تعديل المواد ٦ و٧ و٢٦ و٣٢ من النظام الأساسي للشركة.

ونوجه عناية السادة مساهمي الشركة لما يلي:

- ١- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة بطريق الأصاله أو الإنابة، ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة بتوكيل كتابي. ولا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عددا من الأصوات يجاوز ١٠٪ من مجموع الأسهم الأسمية لرأس مال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- ٢- أية أسئلة أو استفسارات عن جدول أعمال الجمعية يتعين تقديمها كتابة إلى إدارة الشركة بعنوان الشركة الموضح أعلاه أو بالبريد المسجل قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام عمل كاملة على الأقل، وتقتصر المناقشة بالاجتماع على ما ورد بجدول الاعمال فقط وفقا لنص المادة (٢٠٧) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .
- ٣- على السادة المساهمين الراغبين في التصويت وحضور الجمعية العامة إحضار ما يلي:
 - كشف حساب معتمد صادر من أحد أمناء الحفظ، متضمنا تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب بغرض حضور الجمعية وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل.

• صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر لإثبات شخصية المساهم.

• في حالة تفويض مساهم آخر للحضور، صورة من التوكيل أو التفويض.

- ٤- لا يكون انعقاد الجمعية العادية صحيحاً إلا إذا حضر مساهمون يمثلون (٢٥٪) من رأس المال على الأقل و الغير عادية نسبة (٥٠٪+١) ، فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول؛ سيتم توجيه الدعوة لاجتماع ثانٍ يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
- ٥- تصدر قرارات الجمعية العامة العادية للشركة بالأغلبية المطلقة للأصوات الأسهم الممثلة في الاجتماع.

دكتور محمد الزيات

رئيس مجلس الإدارة