

القاهرة فى ٢٠٢٤/٦/١٢

السيد الأستاذ / هشام إبراهيم

نائب رئيس قطاع الإفصاح والحوكمة

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

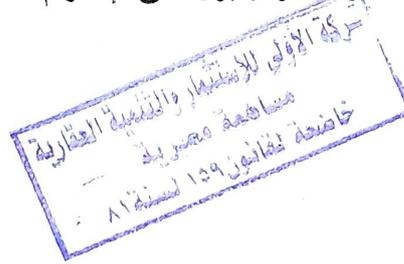
نتشرف أن نرفق لسيادتكم المادة الإعلانية التى سنبلغ بها جريدتى المال والبورصة للنشر كالتى :

- يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٦/١٣ (إخطار أول)
- يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/٦/٢٣ (إخطار ثانى)

والخاص بدعوة السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة للسادة مساهمي الشركة للحضور لإنعقاد الجمعية العامة العادية للشركة يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٤/٧/٨ فى تمام الساعة الخامسة مساءً وذلك عن طريق عن طريق وسائل الاتصال الحديثة **E - Magles** من خلال الاتصال المرنى

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

مسئول علاقات المستثمرين



إخطار أول

شركة مساهمة مصرية وفقا لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية
سجل تجارى رقم ١١٥٥ إستثمار القاهرة
رأس المال المرخص به ٥٠ مليون جنيه - رأس المال المصدر والمدفوع ٦,٨٧٥ مليون جنيه

دعوة لحضور الجمعية العامة العادية

ينشرف السيد / رئيس مجلس الإدارة بدعوة السادة مساهمى الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها يوم الإثنين الموافق ٨ يوليو ٢٠٢٤ الساعة الخامسة مساء وذلك باستخدام وسائل الاتصال الحديثة باستخدام E-Magles حيث يمكن للسادة المساهمين التصويت عن بعد الكترونيا على بنود جدول الأعمال وكذلك حضور الاجتماع من خلال الاتصال المرئى والذي يعتبر حضورا فعلياً وفي حالة عدم توافر النصاب القانونى للجمعية العامة العادية يؤجل الاجتماع ليعقد الساعة السادسة مساء نفس اليوم ويتم التسجيل واستيفاء البيانات من خلال الرابط التالى : <https://rebrand.ly/ALOULA>



وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالى :

- ١ - التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عنه للسنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
- ٢ - التصديق على تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية لشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
- ٣ - إعتناء القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
- ٤ - النظر فى مناقشة توزيع أرباح من عدمه للسنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
- ٥ - النظر فى التصديق على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
- ٦ - النظر فى تحديد بدلات الحضور والإنتقالات لأعضاء مجلس الإدارة للعام المالى ٢٠٢٤ .
- ٧ - النظر فى تجديد تعيين السادة مراقبى الحسابات للعام المالى ٢٠٢٤ وتحديد أتعابها .
- ٨ - إنتخاب أعضاء مجلس إدارة لمدة جديدة .
- ٩ - النظر فى التصديق على التصريح لمجلس الإدارة بمنح التبرعات فى الحدود التى يقرها القانون .
- ١٠ - الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢٤ .
- ١١ - النظر فى الموافقة على تولى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذى وأعضاء المجلس مناصب تنفيذية فى مجموعة الشركات المرتبطة أو غيرها والتى تعمل فى نفس النشاط أو الأنشطة المكملة لمجموعة الشركات أو غيرها .

ونوضح عناية السادة مساهمى الشركة إلى ما يلى :

- ١- لكل مساهم الحق فى حضور الاجتماع بالأصالة أو بإبائة مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإبائة أن تكون ثابتة فى توكيل أو تفويض كتابى .
- ٢- على السادة المساهمين الراغبين فى حضور إجتماع الجمعية تقديم كشف حساب للأسهم معتمد صادر من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزى أو حدى بنوك أمناء الحفظ متضمناً تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب بغرض حضور الجمعية وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل .
- ٣- على السادة الذين يرغبون فى الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة القيام باستيفاء طلب الترشح المتاح بمقر الشركة وارسال طلب الترشح وصورة من بطاقة الرقم القومى او / جواز السفر للأجانب وإقرار قبول التعيين ونسخة من السيرة الذاتية للمرشح قبل انعقاد الجمعية بخمسة عشر يوم على الأقل .
- ٤- كافة المستندات التى توضع تحت تصرف المساهمين متاحة للاطلاع من خلال اللينك الموضح أعلاه .
- ٥- أى أسئلة تتعلق بالموضوعات المدرجة بجدول أعمال الجمعية يتعين تقديمها كتابتاً بالبريد المسجل أو باليد فى مقر الشركة الرئيسى قبل الانعقاد بثلاثة أيام على الأقل .
- ٦- سوف يتم انعقاد الاجتماع واتاحة التصويت الالكترونى على بنود جدول أعمال الجمعية ويجب على السادة المساهمين اتباع التعليمات والاجراءات المدرجة فى نظام التصويت الالكترونى من خلال الرابط الموضح أعلاه .

رئيس مجلس الإدارة

حسام هندادوى