

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة الغير العادية

لشركة نوفيدا للإستثمار والتكنولوجيا

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ المقيدة بسجل تجارى رقم ١٠٣٩٣٧ إستثمار القاهرة

رأس المال المصدر والمدفوع ٢٩,٩٢٤,٠٢٨ جنيه رأس المال المرخص به ٧٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه

مقر الشركة بالعنوان ١٢ و ١٣ / أ شارع احمد كامل - تقسيم اللاسلكى - المعادى.

السادة مساهمى شركة نوفيدا للإستثمار والتكنولوجيا

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة نوفيدا للإستثمار والتكنولوجيا بدعوة سيادتكم لحضور إجتماع الجمعية العامة الغير العادية للشركة و المقر إنعقادها فى يوم الأثنين الموافق ٢٧-٢٦-٢٠٢٦ فى تمام الساعة الثالثة عصرا بمقر الشركة بالعنوان ١٢ و ١٣ / أ احمد كامل - تقسيم اللاسلكى - المعادى - القاهرة وكذلك إتاحة التصويت عن بعد إلكترونيا وذلك إستنادا للقرار رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية والذي يتيح للشركات المقيدة عقد جمعيتها العمومية بإستخدام تقنيات الإتصالات الحديثة للتصويت عن بعد مما ييسر على المساهمين حضور الجمعية دون الحاجة للحضور إلى مقر الشركة لمن يرغب منهم بإستخدام تقنية الإتصال الحديثة والتصويت عن بعد عبر برنامج زووم

ذلك للنظر فى جدول الأعمال الأتى :

- ١ - النظر فى إستمرار الشركة أو حلها لتجاوز خسائرها أكثر من ٥٠ % من راس المال
- ٢ - تعديل المادة (٢٣) من النظام الأساسى للشركة والتي تمت الإشارة إليه فى مجلس الإدارة المنعقد فى تاريخ ٢١-١٠-٢٠٢٥
- ٣ - التعديلات التى طرأت على بعض بنود إستخدامات متحصلات الإكتتاب المشار إليها بنموذج (٥٢) عن استخدام متحصلات إكتتاب زيادة رأس المال والمفصح عنه عبر شاشات البورصة المصرية
- ٤- تعديل المادة (٣) من النظام الأساسى للشركة والتي تمت الإشارة إليه فى مجلس الإدارة المنعقد فى تاريخ ١٥-١-٢٠٢٦ وموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية

١ / لكل مساهم الحق فى حضور إجتماع الجمعية العامة الغير العادية بالأصالة او بالإنابة ويشترط لصحة الانابة أن تكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الادارة فى حدود نسبة لا تتجاوز ١٠% من مجموع الأسهم الاسمية من رأس المال وبما لايجاوز نسبة ٢٠% من الأسهم الممثلة فى الإجتماع وأن يكون التوكيل كتابى .

٢ / يلزم لحضور الاجتماع أن يتقدم المساهم بكشف حساب معتمد ومجمد يفيد ملكيته من شركة مصر المقاصة وبالنسبة للمساهمين الذين أودعوا أسهمهم لدى أمين الحفظ كإستخراج كشف حساب معتمد وذلك قبل موعد إنعقاد الجمعية بثلاث أيام على الأقل وان يرفقوا مع هذا الكشف شهادة بتجميد هذا الرصيد من الأسهم لحين إنقضاء الجمعية ولن يسمح بالتصويت لغير حاملى شهادات التجميد علما بأنه سيتم إتاحة التصويت على بنود الجمعية إعتبارا من يوم نشر الدعوة

٣ / فى حال عدم إكمال النصاب القانونى بحضور مساهمين يمثلون ٥٠ % من رأس المال سيتم دعوة الجمعية للإنعقاد مرة أخرى بدعوة منفصلة .

٤ / يتم توجية الأسئلة و الإستفسارات مكتوبة إلى إدارة الشركة قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .

٥- على السادة الراغبين فى الحضور والتصويت إلكترونيا عبر برنامج زووم إرسال بياناتهم المتضمنة التالى :

- الأسم الرباعى - إرفاق صورة من إثبات الشخصية (الرقم القومى او جواز السفر)

- البريد الإلكتروني - الكود الموحد بالبورصة - إرفاق صورة من شهادة تجميد الأسهم - عدد الأسهم المجمدة - رقم محمول

وذلك على الإيميل info@novidainvestment.com وسيتم بعدها إرسال رابط التصويت ورابط الزووم

رئيس مجلس الإدارة

أستاذة / هاجر محمد عبد الوهاب
نوفيدا للإستثمار والتكنولوجيا
ش.م.م
Novida For Investment and Technology

info@novidainvestment.com

Sdfsdf

12/13 A Ahmed Kamel st. from El-laslyk st. Maadi - Cairo - Egypt.

<https://novidainvestment.com/>

