

بيان بشأن عدم إكمال النصاب القانوني للجمعية العامة غير العادية

الأستاذة / رشا مصطفى

مدير عام إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نظراً لعدم إكمال النصاب القانوني لإ انعقاد الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٧-٧-٢٠٢٦ فقد تقرر

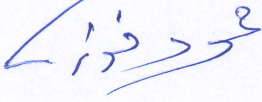
تأجيل انعقاد الجمعية العامة غير العادية للاجتماع الثاني بتاريخ ١٣-٨-٢٠٢٦ في تمام الساعة الثالثة عصراً بنفس العنوان

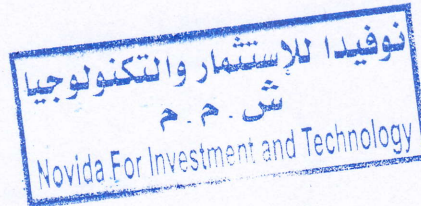
وباستخدام تقنية الزووم أيضاً لمن أراد الحضور عن بعد .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير

مدير علاقات المستثمرين

محمود فوزى عبد الحليم





info@novidainvestment.com



Sdfsf



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



<https://novidainvestment.com/>

دعوة لحضور الإجتماع الثانى للجمعية العامة الغير العادية

لشركة نوفيدا للاستثمار والتكنولوجيا

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

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

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

السادة مساهمى شركة نوفيدا للاستثمار والتكنولوجيا

نظراً لعدم إكمال النصاب للجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٧-٧-٢٠٢٦ يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة نوفيدا للاستثمار والتكنولوجيا بدعوة سيادتكم لحضور الاجتماع الثانى للجمعية العامة الغير العادية للشركة و المقرر إنعقادها فى يوم الخميس الموافق ١٣-٨-٢٠٢٦ فى تمام الساعة الثالثة عصرا بمقر الشركة بالعنوان ١٢ / ١٣ / ١٣ أحمد 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 باستخدام تقنيات الاتصالات الحديثة للتصويت عن بعد مما ييسر على المساهمين حضور الجمعية دون الحاجة للحضور إلى مقر الشركة لمن يرغب منهم باستخدام تقنية الإتصال الحديثة والتصويت عن بعد عبر برنامج زووم

ذلك للنظر فى جدول الأعمال الآتى :

- ١ - النظر فى استمرار الشركة أو حلها لتجاوز خسائرها أكثر من ٥٠ % من راس المال
- ٢ - تعديل المادة (٢٣) من النظام الأساسي 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 والمفصّل عنه عبر شاشات البورصة المصرية
- ٤- تعديل المادة (٣) من النظام الأساسي 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 غير العادية بالأصالة او بالإنابة ويشترط لصحة الإجابة أن تكون لأحد المساهمين غير أعضاء مجلس الادارة فى حدود نسبة لا تتجاوز ١٠٪ من مجموع الأسهم الأسمية من رأس المال وبما لا يجاوز نسبة ٢٠٪ من الأسهم الممثلة فى الإجتماع وأن يكون التوكيل كتابى .

٢ / يلزم لحضور الاجتماع أن يتقدم المساهم بكشف حساب معتمد ومجّد 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 / يكون الإجتماع صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ٢٥ % من رأس مال الشركة

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

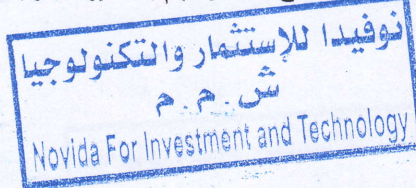
٥- على السادة الراغبين فى الحضور والتصويت إلكترونيا عبر برنامج زووم إرسال بياناتهم المتضمنة التالى :

- الاسم 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



info@novidainvestment.com

Sdfsdf

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

<https://novidainvestment.com/>