

60 Years Of Perfection

Mostorod Industrial Zone 46 Km, 6th October Road
(Ismailia Canal Road) Qualubia Governorate, EGYPT

F: (+2) 02 4220 21 03
Hot Line: 16406

E: ece@ececables.com
www.ececables.com



Electro Cable Egypt
Member of Pioneers Holding

السيد الأستاذ / رئيس قطاع الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة ،،،

مرفق لسيادتكم صورة من من دعوة الجمعية العامة العادية والغير العادية والتي

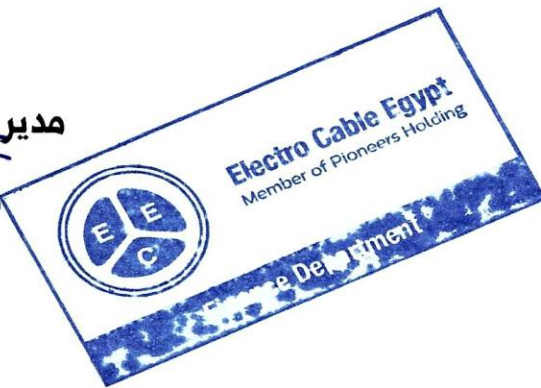
ستعقد يوم الاحد الموافق ٢٠٢٤/٣/٣١ والمنشورتين بجريدتي المال والعالم اليوم

الصادرتين يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٣/٧

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

مدير علاقات المستثمرين

صابر عادل رداد



شركة الكابلات الكهربائية المصرية

تأسست عام ١٩٥٤ سجل تجارى رقم ١٦٥٠ قليوبية
راس المال المرخص به ٨٥٠ مليون جنيه مصرى
راس المال المصدر والمدفوع ٦٠,٦٤٠,٨٠٧٤,٦٠ جنيه مصرى
عنوان المركز الرئيسى : الكيلو ٦, ٤ شارع ٦ اكتوبر (طريق ترعة
الاسماعلية) - مسطرد محافظة القليوبية

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة

يتشرف مجلس إدارة شركة الكابلات الكهربائية المصرية
شركة مساهمة مصرية
بدعوة السادة المساهمين
لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة

وذلك يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤ / ٣ / ٣١

الساعة (٢ عصرا)

بقاعة اجتماعات الشركة بعنوان الشركة الكائن فى الكيلو ٦, ٤ شارع ٦
اكتوبر (طريق ترعة الاسماعلية) - مسطرد محافظة القليوبية

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية المستقلة والمجمعة وتقرير التنمية المستدامة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
- ٢- التصديق على المركز المالى والقوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
- ٣- التصديق على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
- ٤- التصديق على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
- ٥- تحديد مكافأة وبدلات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٤
- ٦- التصديق على قرارات مجلس الإدارة عن سنة ٢٠٢٣
- ٧- الموافقة على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١
- ٨- تجديد وتعيين وتحديد أتعابه مراقب الحسابات الأستاذ / محمد احمد أبو القاسم كمراقب حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٤ .
- ٩- الترخيص لمجلس الإدارة فى إبرام عقود المعاوضة مع الاطراف ذوى العلاقة عن سنة ٢٠٢٤ .
- ١٠- الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة المنتدبين بالتعيين فى مجالس إدارات الشركات الأخرى وتولى مناصب تنفيذية بها وفقا لقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحة التنفيذية.
- ١١- اعتماد التغييرات التى طرأت على مجلس الإدارة حتى تاريخ الجمعية.
- ١٢- الموافقة على مشروع توزيع الأرباح المقترح .
- ١٣- تفويض مجلس الإدارة فى شراء اسهم الخزينة والموافقة على اثار الشراء من زيادة حقوق التصويت ونسبة الملكية للمساهم الرئيسى والأشخاص المرتبطة به للنسبة الموجبة لتقديم عرض شراء اجبارى

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :

- ١- يشترط لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية توافر النصاب القانوني بنسبة ٢٥% من إجمالي عدد الأسهم وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانوني المطلوب يكون الاجتماع الثانى فى تمام الساعة ٢,٣ عصرا فى نفس المكان يوم الاحد الموافق ١٧ ابريل ٢٠٢٤ ويكون الاجتماع الثانى صحيحاً بحضور أي عدد من الأسهم .
- ٢- كل مساهم له الحق فى حضور الجمعية العامة العادية بطريق الأصاله أو الانابة - ويشترط لصحة الإنابة أن تكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة وأن يكون التوكيل مصدقاً عليه .
- ٣- يشترط لحضور الاجتماع تقديم شهادة تفيد تجميد الأسهم من إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية أو أحد البنوك المعتمدة قبل ميعاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية بثلاثة أيام على الأقل ولحين انقضاء الجمعية .
- ٤- أي استفسارات تتعلق بموضوعات جدول الأعمال يتعين أن تصل لمقر الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية .
- ٥- يراعى الحضور قبل موعد انعقاد الجمعية بساعة لإتاحة الفرصة للتسجيل

والله ولى التوفيق،،

الاستاذ/ وليد محمد عصام الدين

رئيس مجلس الإدارة

ورئيس الجمعيه العامه للشركة





Certified acc.to
Din EN ISO 9001/2000



Electro Cable Egypt
Member of Pioneers Holding

شركة الكابلات الكهربائية المصرية

تأسست عام ١٩٥٤ سجل تجارى رقم ١٦٥٠ قليوبية
راس المال المرخص به ٨٥٠ مليون جنيه مصرى
راس المال المصدر والمدفوع ٦٠,٧٤,٨٠٧٤,٦٠ جنيه مصرى
عنوان المركز الرئيسى : الكيلو ٦,٤ شارع ٦ اكتوبر (طريق ترعة
الاسماعلية) - مسطرد محافظة القليوبية

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة

يتشرف مجلس إدارة شركة الكابلات الكهربائية المصرية
شركة مساهمة مصرية
بدعوة السادة المساهمين

أخطار أول

لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة
وذلك يوم الاحد الموافق
٢٠٢٤ / ٣ / ٣١ الساعة (٢,٣٠ عصرا)

بقاعة اجتماعات الشركة بعنوان الشركة الكائن فى الكيلو ٦,٤ شارع
٦ اكتوبر (طريق ترعة الاسماعلية) - مسطرد محافظة القليوبية

وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :

- ١- النظر فى تعديل المادة رقم (٣) من النظام الاساسى للشركة
- ٢- النظر فى تعديل المادة رقم (٤) من النظام الاساسى للشركة

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :

- ١- يشترط لصحة انعقاد الجمعية العامة غير العادية توافر النصاب القانوني بنسبة ٥٠% من إجمالي عدد الأسهم وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول فيتم الدعوة لعقد اجتماع ثان خلال ثلاثون يوما التالية للاجتماع الاول .
- ٢- كل مساهم له الحق فى حضور الجمعية العامة غير العادية بطريق الأصاله أو الأنايه ويشترط لصحة الأنايه أن تكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة وأن يكون التوكيل مصدقا عليه .
- ٣- يشترط لحضور الاجتماع تقديم شهادة تفيد تجميد الأسهم من إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية أو أحد البنوك المعتمدة قبل ميعاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية بثلاثة أيام على الأقل ولحين انقضاء الجمعية .
- ٤- أي استفسارات تتعلق بموضوعات جدول الأعمال يتعين أن تصل لمقر الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية .
- ٥- يراعى الحضور قبل موعد انعقاد الجمعية بساعة لإتاحة الفرصة للتسجيل والله ولى التوفيق،،

الاستاذ/ وليد محمد عصام الدين

رئيس مجلس الإدارة

ورئيس الجمعية العامة للشركة