



شركة خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١ - رأس المال المرخص به ثلاثمائة مليون جنيه - رأس المال المصدر ثمانية وأربعون مليون جنيه

التاريخ في: ٢٠٢٦/٢/٢٥

السادة البورصة المصرية.

إدارة الإفصاح.

تحية طيبة وبعد...

يتشرف رئيس مجلس الإدارة لشركة سماد مصر- إيجيفرت ش.م.م خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية ورأس مالها المرخص به ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (ثلاثمائة مليون جنيه مصري) ورأس مالها المصدر والمدفوع ٨٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (ثمانية وأربعون مليون جنيه مصري) والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم ١١٦٣٢٢ استثمار القاهرة بدعوة السادة المساهمين لحضور الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر انعقادها في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٣/٣٠ وذلك في العنوان الكائن بالشقة رقم ١٠١ بالدور الأول فوق البدروم والأرضي والميزانين بالعقار رقم ٣٢ شارع النور قسم الدقي- محافظة الجيزة.

وعبر وسائل الاتصال الحديثة والتصويت والحضور عن بعد باستخدام منصة E-Magles.

وذلك وفقاً لقرار الهيئة رقم 150 لسنة 2022 حيث يعتبر ذلك حضوراً فعلياً .

وللتصويت على بنود جدول الاعمال لكافة المساهمين المشاركين في اجتماع الجمعية من خلال الرابط التالي أو عن طريق استخدام QR Code أدناه.



<https://emagles.com/voterinformation/SMFR>

وفي حالة عدم توافر النصاب القانوني لصحة انعقاد (الاجتماع الأول) للجمعية العامة سيتم عقد (الاجتماع الثاني) في نفس العنوان الساعة الثالثة عصرا يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٤/٣٠ ويعتبر (الاجتماع الثاني) صحيحاً أيّاً كان عدد الأسهم الممثلة.

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٢- عرض تقرير السادة مراقبي الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٣- عرض تقرير السادة مراقبي الحسابات على تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٤- اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٥- اعتماد قائمة التوزيعات المقترحة من مجلس الادارة بشأن الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

٣٢ شارع النور - الدقي - الجيزة ١٢٣١١ ج.م.ع. ت: ٣٧٤٩١٣٦٠/٦١ +٢٠(٢) ف: ٣٧٤٩١٣٦٢ +٢٠(٢) egypt@egyfert.com

www.egyfert.com



شركة خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١ - رأس المال المرخص به ثلاثمائة مليون جنيه - رأس المال المصدر ثمانية وأربعون مليون جنيه

- ٦- إبراء ذمة السادة أعضاء ورئيس مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
 - ٧- التصديق على التعديلات التي تمت على مجالس الإدارة خلال الفترة.
 - ٨- النظر في إعادة تشكيل مجلس الإدارة لتوفيق أوضاع الشركة طبقاً للنظام الأساسي وتعديلاته.
 - ٩- الترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة بين الشركة وأعضاء مجلس الإدارة والشركات التي يساهمون فيها عن عام ٢٠٢٦.
 - ١٠- تحديد مكافآت وبدل حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١.
 - ١١- الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع فيما يجاوز ألف جنيه خلال عام ٢٠٢٦.
 - ١٢- النظر في تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١.
- ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:-
- أولاً - يمكن للسادة المساهمين التصويت على بنود اجتماع الجمعية عن بعد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة التصويت الإلكتروني عبر منصة (E-Magles)، ولمدة خمسة أيام عمل قبل انعقاد الجمعية ولحين انقضاء الجمعية.
- ثانياً:- يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على مستندات وبنود اجتماع الجمعية العامة العادية بمركز الشركة أو عبر منصة التصويت الإلكتروني (E-Magles)، وذلك خلال فترة التصويت على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية.
- ثالثاً:- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة العادية بالأصالة أو الإنابة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون بتوكيل كتابي لأحد مساهمي الشركة ومن غير أعضاء مجلس الإدارة وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحملها الوكيل بهذه الصفة عن ١٠ % على الأكثر من أسهم رأس مال الشركة وفيما لا يجاوز ٢٠ % من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- رابعاً:- يشترط لحضور الاجتماع تقديم شهادة تفيد تجميد الأسهم من أحد أمناء الحفظ أو شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل ولحين انقضاء الجمعية.
- خامساً:- يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على المستندات المنصوص عليها في المادة ٦٦ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمواد ٢١٩، ٢٢٠، ٢٢١ من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه وذلك بمقر الشركة خلال ساعات العمل الرسمية وعلى منصة التصويت الإلكتروني (E-Magles).
- سادساً:- أية استفسارات عن موضوعات جدول الأعمال تقدم كتابة إلى إدارة الشركة باليد ((علاقات المستثمرين)) أو بالبريد المسجل على عنوان الشركة أو على منصة التصويت الإلكتروني E-Magles قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل، هذا ولا يجوز المداولة في غير الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال وفقاً لنص المادة ٢٠٧ من اللائحة التنفيذية من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

رئيس مجلس الإدارة
شريف ممدوح عبد الباقي

