

السادة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم طيه دعوة الجمعية العامة العادية في ٢٠٢٦/٠٦/١٤ بقاعة الاجتماعات
بمبنى المركز الرئيسي للشركة في ٣ ميدان المساحة - الدقي .

على أن يتم الإعلان (إخطار أول) يوم الأثنين الموافق ٢٠٢٦/٠٥/٢٥ .

و (إخطار ثان) يوم الأثنين ٢٠٢٦/٠٦/٠١ .

على أن يتم نشره بجريدتي (المال والعالم اليوم) .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير عام الإستثمار

ومدير علاقات المستثمرين

(غادة ربيع)

تحريراً في ٢٠٢٦/٠٥/٢٤



أمان بلا حدود



شركة المهندس للتأمين

شركة مساهمة مصرية خاضعة لإحكام قانون التأمين الموحد رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٢٤
والقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١
المركز الرئيسي : ٣ ميدان المساحة / الدقي / الجيزة * سجل تجارى رقم ٨٤٦٣٤ الجيزة
رأس المال المرخص به مليار جنيه . رأس المال المصدر والمدفوع ٦٥٠ مليون جنيه

يتشرف مجلس إدارة " شركة المهندس للتأمين " بدعوة للسادة المساهمين لحضور الجمعية العامة العادية المقرر إنعقادها يوم الاحد الموافق ٢٠٢٦/٦/١٤ وذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً سواء بالحضور الفعلي أو من خلال وسائل الاتصال الإلكترونية باستخدام تقنية " E-Magles " فى ضوء قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ حيث يمكن للسادة المساهمين حضور الاجتماع من خلال وسائل الاتصال المرئية والتصويت عن بعد إلكترونياً على الموضوعات المعروضة بجداول الأعمال والذي يعد حضوراً صحيحاً محققاً للنصاب القانوني اللازم توافره لصحة الإنعقاد وتصويتاً حقيقياً متوافقاً مع أحكام القانون والنظام الأساسي للشركة .

ويتم التسجيل وإستيفاء البيانات من خلال الرابط الآتي :-
<https://emagles.com/voterinformation/mohinspro>
أو عن طريق إستخدام QR Code الموضح أدناه



وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :-

- ١- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة وتقرير الاستدامة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ٢- عرض تقرير مراقبى الجهاز المركزى للمحاسبات على ميزانية الشركة المستقلة والمجمعة وقوائمها الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ٣- عرض تقرير المراقب الخارجى على ميزانية الشركة المستقلة والمجمعة وقوائمها الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ٤- عرض تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

www.mohins.com

Hotline: 19318

info@mohins.com

address:3:EL-Mesaha Sq.Dokki-Giza



Endless Security Since 1980

(٢)

- ٥- المصادقة على الميزانية وقائمة الدخل المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
 - ٦- الموافقة على مشروع توزيع الأرباح طبقا لاقتراح مجلس الإدارة .
 - ٧- إقرار التعديلات التي طرأت على مجلس الإدارة .
 - ٨- ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
 - ٩- تحديد مكافأة و بدلات حضور الجلسات التي يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
 - ١٠- اعتماد صرف كامل البدلات للسادة الاعضاء عن طريق الحضور فيديو كونفرنس .
 - ١١- اعتماد تعيين مراقب الحسابات عن الفترة من ٢٠٢٥/١١/٣٠ حتى ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
 - ١٢- تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية وتحديد إتاابه.
 - ١٣- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع وحدوده خلال السنة المالية حتى ٢٠٢٦/١٢/٣١ .
 - ١٤- اعتماد كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الاطراف ذات العلاقة خلال الفترة من ٢٠٢٥/١/١ وحتى ٢٠٢٥/١٢/٣١ والترخيص لمجلس الادارة بابرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الاطراف ذات العلاقة خلال العام ٢٠٢٦/١/١ حتى ٢٠٢٦/١٢/٣١ .
- مع مراعاة ما يلي

- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة بالأصالة أو بالإنابة عن مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة و يشترط لصحة الإنابة إن تكون ثابتة في توكيل كتابي .
- على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة إن يقدموا كشف حساب للأسهم التي يحوزونها و المودعة لدى إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية متضمنا تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور الجمعية ، و ذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل .
- يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على الكشوف التفصيلية و المستندات المشار إليها و ذلك بإدارة الاستثمار في ساعات العمل الرسمية للشركة .
- يجب تسليم الأسئلة أو الاستفسارات المتعلقة بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة بمقر المركز الرئيسي للشركة بالعنوان عاليه وقبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .
- حضور الاجتماع قاصر على المساهم أو الوكيل عنه دون اصطحاب مرافقين .
- في حالة عدم اكتمال العدد القانوني يعقد الاجتماع الثاني للجمعية العامة العادية الساعة الثالثة مساء يوم الاحد الموافق ٢٠٢٦ / ٦ / ٢١ بنفس المكان .

والله والى التوفيق ،

نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب


(خالد محمد محمود عبد الصادق)



