

إخطار أول

دعوة لحضور

اجتماع الجمعية العامة غير العادية

شركة بنيان للتنمية والتجارة - ش.م.م

المحدد انعقادها يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٦/٦/١

سجل تجاري: ٢٥٣٥٩- رأس المال المرخص به: ٦ مليار جنيه مصري رأس المال المصدر والمدفوع: ١,٧٠٤,٤٠٣,٢٢٦ جنيه مصري

تطبيقاً للقرار رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ الصادر من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية والذي يتيح حضور الجمعيات العامة للشركات المقيدة في البورصة عقد جمعيتها العمومية عبر تقنيات الاتصال الحديثة والتصويت عن بعد وبتيح لجميع المساهمين الاشتراك في الجمعية سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، أتشرف أنا، السيد/ عمرو محمد الشافعي محمد فوزي حسن، بصفتي رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي لشركة بنيان للتنمية والتجارة ش.م.م. ("الشركة") بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المحدد انعقادها في تمام الساعة الرابعة عصرًا يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٦/١ وينعقد الاجتماع والمشاركة فيه في فندق نوفوتيل القاهرة، ٦ أكتوبر - محور ٢٦ يوليو، الحي الأول، السادس من أكتوبر، محافظة الجيزة، مصر أو من خلال وسائل الاتصال الحديثة باستخدام النظام الإلكتروني E-Magles ويجوز للمساهمين التصويت إلكترونياً عن بُعد على بنود جدول الأعمال، والمشاركة في اجتماع الجمعية عبر الاتصال المرئي، ويُعد ذلك حضوراً فعلياً وفقاً للأنظمة المعمول بها، وذلك بعد التسجيل واستيفاء البيانات عبر الرابط التالي <https://emagles.com/voterinformation/BONYAN>



وذلك للنظر في الآتي:

١- النظر في زيادة رأس مال الشركة المصدر من مبلغ ١,٧٠٤,٤٠٣,٢٢٦ جنيه مصري إلى مبلغ ١,٨٧٤,٨٤٣,٥٤٩ جنيه مصري بزيادة قدرها ١٧٠,٤٤٠,٣٢٣ جنيه مصري تمول من الأرباح المرحلة وفقاً للقوائم المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ عن طريق توزيع أسهم الزيادة في صورة أسهم مجانية على السادة المساهمين بنسبة سهم لكل عشر أسهم وبالتالي تعديل المادتين (٦) و(٧) من النظام الأساسي للشركة، مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد تاريخ الحق في توزيع الأسهم المجانية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار زيادة رأس المال.

ونوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلي:

- ١- لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة.
- ٢- يشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وأن يكون الوكيل مساهماً.
- ٣- يجب على المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم في مركز الشركة أو في أحد البنوك أو كشف حساب معتمد صادر من إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

محمد الشافعي محمد فوزي حسن

شركة بنيان للتنمية والتجارة

ش.م.م
١٤٤٩/١٠/٢٥
Giza, Egypt, 12588