

القاهرة في 20 / 1 / 2026

السادة/البورصة المصرية

عناية الأستاذة / رشا مصطفى موسى - مدير عام إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

مرفق لسيادتكم دعوة حضور و جدول الأعمال لاجتماع الجمعية العامة العادية و الجمعية العامة غير العادية لشركة / هيبكو للاستثمارات التجارية و التنمية العقارية و المقرر انعقادهما يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/٢/١٤ و علما بأنه سيتم نشر الدعوات بجريدتى العالم اليوم و البورصة بتاريخ ٢٠٢٦/١/٢١ ( اخطار أول ) و ٢٠٢٦/١/٢٨ ( اخطار ثان ).

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،

عادل الزمر  
مدير علاقات المستثمرين  
و مسئول الاتصال بالبورصة

عادل الزمر  
هيبكو للاستثمارات التجارية  
والتنمية العقارية  
س.ت : ٢٣٣١٤٢



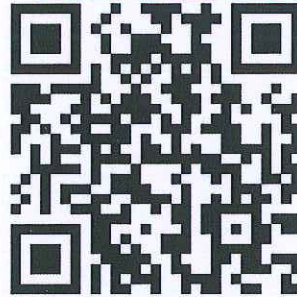
شركة هييكو للاستثمارات التجارية و التنمية العقارية (ش.م.م)  
شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون  
رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١

رأس المال المرخص به ٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري  
رأس المال المصدر: ٤٠.٠٠٠.٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري  
رقم القيد بالسجل التجاري ٢٣٣١٤٢ الاستثمار ٢٠٢٤/٥/١٤ القاهرة  
المركز الرئيسي فيلا ٢٢٦ البنفسج ٦- القاهرة الجديدة- القاهرة

**دعوة لحضور الجمعية العامة العادية**  
**المقرر انعقادها يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/٢/١٤**

يتشرف رئيس مجلس ادارة الشركة بدعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر انعقادها يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/٢/١٤ وذلك في تمام الساعة ١٢:٣٠ ظهراً في E Spaces مبنى ٢٩٨ - التسعين الجنوبي - التجمع الخامس - القاهرة عن طريق النظام الالكتروني E-Magles للحضور والتصويت عن بعد تنفيذاً لقرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ١٦٠ بتاريخ ١٨-٣-٢٠٢٠ وقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ وقواعد القيد بالبورصة المصرية حيث يمكن للسادة المساهمين التصويت على القرارات الكترونياً و الذي يعتبر حضوراً فعلياً دون التجمع الفعلي و على السادة المساهمين و السادة أعضاء مجلس الإدارة الراغبين في الحضور والتصويت عن بعد باجتماع الجمعية التسجيل و استيفاء و رفع المستندات المطلوبة من خلال

الرابط <https://emagles.com/voterinformation/HBCO>



أو ال QR كود الآتى

للاستثمارات التجارية  
التنمية العقارية  
ش.م.م : ٢٣٣١٤٢

**و ذلك للنظر في جدول الأعمال للجمعية العامة على النحو التالي :**

- ١- اعتماد قبول اعتذار السيد / أحمد طارق القديم مراقب الحسابات و تعيين السيد / هانى فؤاد راشد - راشد و بدر و شركاهم PKF كمراقب لحسابات الشركة.
- ٢- اعتماد قبول تمويلات شخصية من المساهمين الرئيسيين.
- ٣- اعتماد التعديلات التي تمت علي تشكيل مجلس الإدارة حتي تاريخه.
- ٤- الغاء اعتماد البند (رابعاً) في قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٥/١٧ و الخاص بتوزيع أرباح السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.
- ٥- اعتماد مقترح حساب التوزيع المعدل عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١.

و نوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :

- ١- يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً اذا حضره مساهمين يمثلون ٥٠٪ على الأقل من رأس مال الشركة.
- ٢- لكل مساهم حق حضور الجمعية بطريق الأصالة أو بانبابة مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة بتوكيل كتابي.
- ٣- يجب على المساهمين الذين يرغبون في الحضور و التصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية باستيفاء ورفع المستندات و البيانات قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام عمل على الأقل من خلال الرابط المذكور متضمنة الاسم بالكامل - صورة الرقم القومي (أو جواز السفر) - البريد الإلكتروني - رقم المحمول - شهادة تجميد الأسهم بغرض حضور الجمعية و لحين انفضاضها - تفويض حضور (لممثلي الشخصيات الاعتبارية).
- ٤- بعد استيفاء المساهم للاجراءات المشار اليها و مراجعة المستندات ، سيتم موافاة المساهم بكود دخول الاجتماع من خلال رسالة بكود الدخول .
- ٥- اذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول ، يتم الدعوة الى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الأول و يعتبر الاجتماع الثاني صحيحا اذا حضره عدد من المساهمين يمثل ٢٥٪ من رأس المال على الأقل.
- ٦- أي استفسارات أو أسئلة تتعلق بالموضوعات المدرجة بجدول أعمال الجمعية العامة يتعين تقديمها كتابة باليد بمركز الشركة أو البريد الإلكتروني : [adelelzomor@heibco.com](mailto:adelelzomor@heibco.com) قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاث أيام عمل على الأقل و تقتصر المناقشة في الجمعية العامة على الموضوعات الواردة بجدول الأعمال فقط.
- ٧- يمكن للسادة المساهمين التسجيل على النظام و اتاحة التصويت الإلكتروني قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بخمسة أيام .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،

م / ابراهيم هيبه  
رئيس مجلس الإدارة





شركة هيبكو للاستثمارات التجارية و التنمية العقارية (ش.م.م)  
شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون  
رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١

رأس المال المرخص به ٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠,٠٠ جنية مصرى  
رأس المال المصدر: ٤٠.٠٠٠.٠٠٠,٠٠ جنية مصرى  
رقم القيد بالسجل التجاري ٢٣٣١٤٢ الاستثمار ٢٠٢٤/٥/١٤ القاهرة  
المركز الرئيسي فيلا ٢٢٦ البنفسج ٦- القاهرة الجديدة- القاهرة

### دعوة لحضور الجمعية العامة غير العادية

#### المقرر انعقادها يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/٢/١٤

يتشرف رئيس مجلس ادارة الشركة بدعوة مساهمى الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المقرر انعقادها يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/٢/١٤ وذلك في تمام الساعة ١:٣٠ ظهراً في E Spaces مبنى ٢٩٨ - التسعين الجنوبي - التجمع الخامس - القاهرة عن طريق النظام الالكتروني E-Magles للحضور والتصويت عن بعد تنفيذاً لقرار الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة رقم ١٦٠ بتاريخ ١٨-٣-٢٠٢٠ و قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ و قواعد القيد بالبورصة المصرية حيث يمكن للسادة المساهمين التصويت على القرارات الكترونياً و الذى يعتبر حضوراً فعلياً دون التجمع الفعلى و على السادة المساهمين و السادة أعضاء مجلس الإدارة الراغبين فى الحضور و التصويت عن بعد باجتماع الجمعية التسجيل و استيفاء و رفع المستندات المطلوبة من خلال الرابط <https://emagles.com/voterinformation/HBCO>



أو ال QR كود الآتى :

و ذلك للنظر فى جدول الأعمال للجمعية غير العادية على النحو التالى :

أولاً : زيادة رأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين:

(١) المرحلة الأولى: (زيادة مجانية)

زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من ٤٠ مليون جنية (أربعون مليون جنية) إلى ٧٢ مليون جنية مصري (اثنان و سبعون مليون جنية) بزيادة قدرها ٣٢ مليون جنية (اثنان و ثلاثون مليون جنية مصري لاغير) عن طريق إصدار ٣٢,٠٠٠,٠٠٠ سهم (اثنان و ثلاثون مليون سهم) مجاني بالقيمة الاسمية للسهم البالغة ١ جنية للسهم وذلك بواقع (٨ أسهم مجانية لكل ١٠ أسهم أصلية) تمويلاً من الأرباح القابلة للتوزيع (رهنأ بموافقة الجمعية العامة العادية للشركة علي حساب التوزيع للشركة) .

هيبكو للاستثمارات التجارية  
والتنمية العقارية  
س.ت : ٢٣٣١٤٢

## (٢) المرحلة الثانية: (زيادة نقدية)

فور الإنتهاء من إجراءات زيادة رأسمال الشركة المصدر ليصبح ٧٢ مليون جنيه (اثنان وسبعون مليون جنيه) والتأشير في السجل التجاري وتعديل بيانات الشركة علي قاعدة البيانات بالبورصة المصرية بالزيادة وتداول أسهم رأسمال الشركة المصدر بعد التعديل يتم التالي:

■ زيادة رأسمال الشركة المصدر من ٧٢ مليون جنيه (اثنان وسبعون مليون جنيه) إلي ١٠٨ مليون جنيه (مائة وثمانية مليون جنيه) بزيادة قدرها ٣٦ مليون جنيه (ستة وثلاثون مليون جنيه) موزعاً علي عدد ٣٦ مليون سهم بالقيمة الاسمية للسهم البالغة ١ جنيه بواقع نصف سهم لكل سهم زيادة نقدية لصالح قدامي المساهمين بالإضافة إلي ٢,٥٪ من القيمة الاسمية للسهم كمصاريف إصدار وذلك عن طريق الإيداع النقدي بالبنك و / أو الديون النقدية مستحقة الأداء للمساهمين ، و أعمال تداول حق الإكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي.

## ثانيا : زيادة رأس المال المرخص به:

زيادة رأس المال المرخص به ليصبح ٥٠٠ مليون جنيه (خمسمائة مليون جنيه).

## ثالثا : تعديل المواد أرقام (٦) و (٧) من النظام الأساسي للشركة.

رابعا : تعديل المادة رقم (٤) من النظام الأساسي لتغيير المركز الرئيسى للشركة.

## و نوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :

١- يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً اذا حضره مساهمين يمثلون ٥٠٪ على الأقل من رأس مال الشركة.

٢- لكل مساهم حق حضور الجمعية بطريق الأصالة أو بانبابة مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة بتوكيل كتابي.

٣- يجب على المساهمين الذين يرغبون في الحضور و التصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية باستيفاء و رفع المستندات و البيانات قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام عمل على الأقل من خلال الرابط المذكور متضمنة الاسم بالكامل - صورة الرقم القومى (أو جواز السفر) - البريد الالكتروني - رقم المحمول - شهادة تجميد الأسهم بغرض حضور الجمعية و لحين انفضاضها - تفويض حضور (لممثل الشخصيات الاعتبارية).

٤- بعد استيفاء المساهم للاجراءات المشار اليها و مراجعة المستندات ، سيتم موافاة المساهم بكود دخول الاجتماع من خلال رسالة بكود الدخول .

٥- اذا لم يتوافر الحد الأدنى فى الاجتماع الأول ، يتم الدعوة الى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الأول و يعتبر الاجتماع الثانى صحيحا اذا حضره عدد من المساهمين يمثل ٢٥٪ من رأس المال على الأقل.

٦- أي استفسارات أو أسئلة تتعلق بالموضوعات المدرجة بجدول أعمال الجمعية العامة يتعين تقديمها كتاباً باليد بمركز الشركة أو البريد الالكتروني :

[adelelzomor@heibco.com](mailto:adelelzomor@heibco.com) قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاث أيام عمل على الأقل

و تقتصر المناقشة فى الجمعية العامة على الموضوعات الواردة بجدول الأعمال فقط.

٧- يمكن للسادة المساهمين التسجيل على النظام و اتاحة التصويت الالكتروني قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بخمسة أيام .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،

هيبكوم للاستثمار هيبك  
رئيس مجلس الإدارة  
س.ن. ٢٣٣١٤٢  
S. Heib