

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم صورة دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة والمقرر نشرها بالجرائد .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ....

مدير علاقات المستثمرين

Ah Med saad

أحمد سعد ظاهر

بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية  
ش.م.م

إخطار أول



PIONEERS PROPERTIES

## شركة ياونيرز بروپرتيز للتنمية العمرانية

وعنوانها: العقار الكائن في 211 القطاع الثاني مركز المدينة - النجم الخامس - القاهرة الجديدة - القاهرة  
شركة مساهمة مسوية خاضعة لأحكام القانون 159 لسنة 1981 - ولائحته التنفيذية - سجل تجاري رقم 121101 استثمار القاهرة  
رأس المال المرحس به 22 مليار جنيه - رأس المال المتحصن والمدفوع 22111111111111111111 جنيه  
(موزع على 1012000000 سهم بقيمة اسمية 1.00 جنيه مصري للسهم الواحد)

### دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة

يشرف السيد / ياسر محمد زكي إبراهيم رئيس مجلس إدارة شركة ياونيرز بروپرتيز للتنمية العمرانية ش.م.م بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر انعقاده في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً يوم السبت الموافق 2023/04/01 بالعنوان الكائن في العقار رقم 211 القطاع الثاني مركز المدينة - النجم الخامس - القاهرة الجديدة - القاهرة.

### وذلك للتظرف في جدول الأعمال التالي :

- 1- اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة والقوائم المالية عن السنة المالية من تأسيس الشركة حتى 2022/12/31 .
- 2- النظر في تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية من تأسيس الشركة حتى 2022/12/31 .
- 3- اعتماد تقرير المحكمة عن عام 2022 وتقرير مراقب الحسابات عنه .
- 4- اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية من تأسيس الشركة حتى 2022/12/31 .
- 5- إبراء ذمة وإخلاء مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال إدارتهم للشركة عن السنة المالية من تأسيس الشركة حتى 2022/12/31 .
- 6- اعتماد تعيين مراقب الحسابات واعتماد آتباعيه عن السنة المالية من تأسيس الشركة حتى 2022/12/31 وتجديد تعيينه وتجديد آتباعيه عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .
- 7- تجديد مرتبات وديلات حضور وعصروقات انتقال السادة أعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 واعتماد ما تم صرفه سابقاً .
- 8- اعتماد حساب توزيع الأرباح المقترح .
- 9- الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع فيما يجاوز ألف جنيه خلال عام 2023 .
- 10- اعتماد تشكيل مجلس الإدارة والتصديق على التغيرات التي طرأت عليه حتى تاريخ انعقاد الجمعية .
- 11- الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بالتعيين في مجالس إدارة شركات أخرى والترخيص للعضو المنتدب لشغل وظيفة عضو منتدب بشركات أخرى
- 12- إبرام عقود المفاوضة مع الأطراف ذات العلاقة
- 13- تفويض مجلس الإدارة في شراء أسهم الخزينة ، والموافقة على أنار شراء أسهم الخزينة من زيادة حقوق التصويت ونسب الملكية للمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم للنسب الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري .

### وتوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :

- ه لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصاله أو بالنيابة ، ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة.
- ه على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة أن يقدموا لإدارة الشركة كشف حساب الأسهم التي في حوزتهم من أحد أمناء الحفظ المعتمدين قبل الجمعية بثلاثة أيام على الأقل موضعاً به ما يفيد تجميد رصيد هذه الأسهم لحين انقضاء الجمعية.
- ه كافة المستندات القانونية المتعلقة بالجمعية العامة السنوية متوفرة بمقر الشركة ويمكن للمساهمين الإطلاع عليها وفقاً للقوانين واللوائح والقواعد المنظمة.
- ه أية أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية يتعين تقديمها كتابة إلى المقر الرئيسي للشركة بالبريد المسجل أو باليد في مقابل إيصال قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل.

رئيس مجلس الإدارة

ياسر محمد زكي

إخطار أول

PIONEERS PROPERTIES

## شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية

وعنوانها العفراق الكائن في ٢٣١ القطاع الثامن مركز المدينة - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - القاهرة  
شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٩١ - وأحكامه التأسيسية - مجال تجاري رقم ١٢٣١١٠١٠١٠٠٠  
رأس المال المصرح به ٢٢ مليار جنيه - رأس المال المصرح والمبلغ ٤٧١٢٣٣٣٣٣٠ جنيه  
(موزع على ١٠٤٤٨٠٥١٢٠ سهم بقيمة اسمية ٤٠٠ جنيه مصري تسهم الواحد)

### دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة

يتشرف مجلس إدارة شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية ش.م.م بدعوة السادة المساهمين  
لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقرر انعقاده في تمام الساعة العاشرة  
والنصف صباحاً يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٠١ بال عنوان الكائن في العقار رقم ٢٣١ القطاع الثاني

مركز المدينة – التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - القاهرة.

### وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

• إضافة باب جديد للنظام الأساسي للشركة يختص بـ « ائابة وتجنيز العاملين والمديرين »

### وتوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :

- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصاله أو بالنيابة ،  
ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في  
حضور الجمعية العامة
- على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة أن يقدموا لإدارة الشركة  
كشف حساب الأسهم التي في حوزتهم من أحد أمناء الحفظ المعتمدين قبل الجمعية بثلاثة  
أيام على الأقل موضعاً به ما يفيد تجهيد رصيد هذه الأسهم لحين إنفاض الجمعية .
- أية أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية بتعين تقديمها كتابة الى المقر  
الرئيسي للشركة بالبريد المسجل أو باليد في مقابل إيصال قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة  
أيام على الأقل.

رئيس مجلس الإدارة

ياسر محمد زكي