

الشركة العالمية للاستثمار والتنمية

(المركز الرئيسي للشركة ١٦ شارع زمزم - الدقي - جيزة)

شركة مساهمة مصرية طبقا لأحكام قانون استثمار رأس المال العربي والأجنبي

رأس المال المرخص به مائتان وخمسون مليون جنيه مصري - رأس المال المصدر والمدفوع مائة مليون جنيه مصري سجل تجاري ١٢٣٨٩١ استثمار القاهرة

يتشرف مجلس الإدارة بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر عقدها في تمام الساعة الثانية والنصف مساء يوم

الخميس الموافق ٢٠٢٦/٠٤/٣٠ وذلك بمقر الشركة الكائن ١٦ شارع زمزم - الدقي - محافظة الجيزة .

وتتيح الشركة للسادة المساهمين الراغبين في الحضور عبر تقنية الاتصال و التصويت عن بعد وذلك باستخدام منصة (E-magles)

ويمكن للسادة المساهمين الحضور بشخصهم او عن بعد عن طريق المنصة المشار اليها و يعتبر ذلك حضورا فعليا لذا فالمطلوب من كافة المساهمين الراغبين في الحضور

التسجيل المسبق و استيفاء البيانات عن طريق استخدام الرابط التالي أو عن طريق ال QR كود ادناه وذلك اعتبارا من يوم الاربعاء ٢٠٢٦/٠٤/١٥

<https://emagles.com/voterinformation/AM667093>



و يتعين على السادة المساهمين ارسال شهادات تجميد و تفويضات الحضور و التوكيلات على الرابط اعلاه علما بانه سيتاح التصويت على بنود جدول الاعمال من

يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٠٤/٢٣

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني وهو ٢٥٪ من اسهم رأس المال يكون الاجتماع الثاني يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٠٥/٠٧ الساعة الثانية

والنصف مساء بذات المكان ويكون الاجتماع الثاني صحيحا بحضور اية نسبة من رأس المال .

وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي

- ١ ) تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ واستعراض تقرير الحوكمة للشركة عن ذات الفترة
- ٢ ) تقرير السيد / مراقب الحسابات عن القوائم المالية السنوية المستقلة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وعن تقرير الحوكمة عن ذات الفترة
- ٣ ) التصديق علي الميزانية العمومية والقوائم المالية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١
- ٤ ) عرض نموذج التقرير السنوي للافصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG عن عام ٢٠٢٥ .
- ٥ ) عرض نموذج الافصاح نصف سنوي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ عن استخدام متحصلات اكتتاب زيادة رأس المال وتقرير مراقب الحسابات عليه .
- ٦ ) النظر في اقتراح مجلس الإدارة بشأن الأرباح الظاهرة بالقوائم المالية المستقلة في ٢٠٢٥/١٢/٣١
- ٧ ) التصديق على عقود المراجعة والمعاوضة مع الشركات التابعة والشقيقة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١
- ٨ ) إخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن مسئوليتهم عن الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١
- ٩ ) تحديد مكافآت وبدلات حضور جلسات مجلس الإدارة عن العام ٢٠٢٦ .
- ١٠ ) تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه عن العام المالي ٢٠٢٦ .

ونوجه عناية سيادتكم إلي ما يلي

- ١ - لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية بطريق الأصاله أو الإنايه ويشترط لصحة الإنايه أن تكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة وثابته في توكيل كتابي خاص .
- ٢ - الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بجدول الأعمال تقدم مكتوبة بمقر الشركة قبل اجتماع الجمعية بثلاثة أيام عمل .
- ٣ - لا يجوز المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال وفقا لأحكام المادة ٢٠٧ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٨١ / ١٥٩
- ٤ - علي السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الاجتماع أن يقدموا شهادات بتجميد ارصدهم من الاسهم لدى اثناء الحفظ الى الشركة حتى يتسنى حضور الاجتماع ولن يقبل أية نقل ملكية الأسهم تتم خلال الفترة من تاريخ نشر الدعوة بالصحف حتى تاريخ الاجتماع عملا بنص المادة ٢٠٥ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمادة ٤٠ من النظام الأساسي للشركة وعلي أن يتم تجميد الاسهم قبل الاجتماع بثلاثة أيام علي الاقل .
- ٥ - علي السادة المساهمين الذين لم يقوموا بإيداع أسهمهم لدي شركة مصر للمقاصة والايداع والقيود المركزي العمل علي ايداع أسهمهم لدي هذه الشركة ومقرها ٧٠ شارع الجمهورية بالقاهرة .

والله تعالى ولي التوفيق .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

رئيس مجلس الإدارة

الاستاذ / عبد العظيم مختار عبد العظيم ثريا

