



السيد الدكتور زكريا حمزة

رئيس قطاع الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

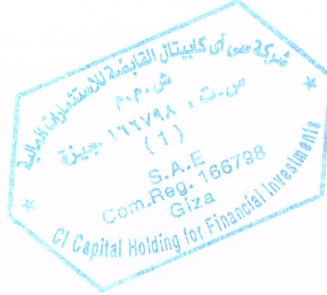
نتشرف بان نرسل لسيادتكم اعلان دعوه الجمعية العامة العادية و الغير عادية لشركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية والمقرر انعقادهما بتاريخ 18 ابريل 2024 و كذلك ملخص واف لتقرير مجلس الإدارة و القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023، ومن الجدير بالذكر انه تم نشر كلا الدعوتين و الملخص المشار اليه بجريدتي المال و البورصة بتاريخ 25 مارس 2024.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

مسئول علاقات المستثمرين

ايمان سمير الانصاري

Text ~ H



شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م

إخطار أول

رأس المال المرخص به: ٢ مليار جنيه مصري
رأس المال المصدر والمدفوع: ١٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري
رقم السجل التجاري: ١٦٦٧٩٨ الجيزة المميز

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

ينتشر رئيس مجلس إدارة شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م ومركزها الرئيسي مبني جاليريا ٤٠ - امتداد محور ٢٦ يوليو - الشيخ زايد - ٦ أكتوبر - الجيزة، بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها الساعة الثانية والنصف ظهر يوم الخميس الموافق ١٨ أبريل ٢٠٢٤ بالدور الثالث مبني جاليريا ٤٠ - امتداد محور ٢٦ يوليو - الشيخ زايد - ٦ أكتوبر - الجيزة.
سيتم التصويت إلكترونياً من خلال نظام التصويت الإلكتروني Emagles لشركة مصر لنشر المعلومات.

لنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
- ٢- اعتماد تقرير مراقبي الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١
- ٣- التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
- ٤- التصديق على مشروع قائمة توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ المقترح من مجلس الإدارة.
- ٥- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١
- ٦- تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٣ وبدلاتهم خلال عام ٢٠٢٤.
- ٧- تعيين السادة مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم للسنة المالية ٢٠٢٤.
- ٨- الموافقة على العقود المبرمة بين الشركة والأطراف المرتبطة والتصريح لمجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضه مع الشركات التابعة والأطراف المرتبطة.
- ٩- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يجاوز ألف جنيه مصري خلال عام ٢٠٢٤ ويحد أقصى ٥ مليون جنيه.

ونرجو أن نوجه عناية سيادتكم إلى ما يلي:

أولاً: لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة بطريق الاصاله أو إنايه مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنايه أن تكون ثابتة في توكيل كتابي. ولا يجوز لأي مساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عددا من الأصوات يجاوز ١٠٪ من مجموع الأسهم الاسمية من رأس مال الشركة، وبما لا يجاوز (٢٠٪) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
ثانياً: على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة أن يشبثوا أن أسهمهم مودعة بإحدى شركات إدارة السجلات أو أحد البنوك المعتمدة المرخص لها بمباشرة إدارة السجلات وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل.
ثالثاً: على السادة الراغبين في التصويت إلكترونياً إرسال بياناتهم المتضمنة:

- الاسم رباعي.
- إرفاق صورة من إثبات الشخصية (الرقم القومي / جواز السفر).
- رقم المحمول.
- عنوان البريد الإلكتروني.
- إرفاق صورة شهادة تجميد الأسهم.
- الكود الموحد للبورصة.
- عدد الأسهم المجمدة.

من خلال الرابط الآتي: <http://rebrand.ly/cicapital>

أو من خلال QR Code الورد أدناه وللذين يمكن الوصول اليهما من صفحة Investor Relations بالموقع الإلكتروني للشركة www.cicapital.com

رابعاً: يبدأ التصويت الإلكتروني من يوم الأحد ١٥/٠٤/٢٠٢٤ ويستمر حتى تاريخ انعقاد الجمعية.

خامساً: يمكن للمساهمين الاطلاع على الكشوف التفصيلية والمستندات المشار إليها في المواد ٢١٩، ٢٢٠، ٢٢١ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وذلك بمقر الشركة في ساعات العمل الرسمية.

سادساً: أي أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية يتعين تقديمها كتابة إلى أمانة سر مجلس الإدارة بالمركز الرئيسي للشركة بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل و تقتصر المناقشة في الجمعية العامة حول ما ورد بجدول الأعمال فقط.

سابعاً: تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالاغلبية المطلقة لعدد الأصوات المقررة للاسهام الممثلة في الاجتماع.
ثامناً: في حالة عدم توافر النصاب القانوني لصحة اجتماع الجمعية العامة العادية الاول فسوف تنعقد الجمعية العامة العادية في ميعاد ثان في تمام الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم الأحد الموافق ٢١ إبريل ٢٠٢٤ في ذات العنوان ويكون الاجتماع صحيحاً أيأ كان عدد الاسهم الممثلة فيه.



مع تحيات شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م

محمد محمود الإتريبي
رئيس مجلس الإدارة

شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م

إخطار أول

رأس المال المرخص به: ٢ مليار جنيه مصري
رأس المال المصدر والمدفوع: ١٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري
رقم السجل التجاري: ١٦٦٧٩٨ الجيزة المميز

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م ومركزها الرئيسي مبنى جاليريا ٤٠ - امتداد محور ٢٦ يوليو - الشيخ زايد - ٦ أكتوبر - الجيزة، بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر انعقادها الساعة الثالثة والنصف مساء الخميس الموافق ١٨ إبريل ٢٠٢٤ بالدور الثالث مبنى جاليريا ٤٠ - امتداد محور ٢٦ يوليو - الشيخ زايد - ٦ أكتوبر - الجيزة. وسيتم التصويت إلكترونياً من خلال نظام التصويت الإلكتروني Emagles لشركة مصر لنشر المعلومات.

لننظر في جدول الأعمال التالي:

- تعديل المواد ٢٤ و ٢٦ و ٢٧ من النظام الأساسي للشركة.

و نرجو أن نوجه عناية سيادتكم إلى ما يلي:

أولاً: لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة بطريق الاصاله أو إنابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الانابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي. ولا يجوز لأي مساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز (١٠%) من مجموع الأسهم الاسمية من رأس مال الشركة، وبما لا يجاوز (٢٠%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع. ثانياً: على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة أن يثبتوا أن أسهمهم مودعة بإحدى شركات إدارة السجلات أو أحد البنوك المعتمدة المرخص لها بمباشرة إدارة السجلات وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل.

ثالثاً: على السادة الراغبين في التصويت إلكترونياً إرسال بياناتهم المتضمنة:

- الاسم وياحي.
- إرفاق صورة من إثبات الشخصية (الرقم القومي / جواز السفر).
- رقم المحمول.
- عنوان البريد الإلكتروني.
- إرفاق صورة شهادة تجميد الأسهم.
- الكود الموحد للبورصة.
- عدد الأسهم المجمدة.

من خلال الرابط الآتي : <http://rebrand.ly/cicapital>

أو من خلال QR Code الوارد أدناه وللذين يمكن الوصول اليهما من صفحة Media Relations بالموقع الإلكتروني للشركة www.cicapital.com

رابعاً: يبدأ التصويت الإلكتروني من يوم الأحد الموافق ١٥/٤/٢٠٢٤ ويستمر حتى تاريخ انعقاد الجمعية.

خامساً: أي أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية يتعين تقديمها كتابة إلى أمانة سر مجلس الإدارة بالمركز الرئيسي للشركة بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل وتقتصر المناقشة في الجمعية العامة حول ما ورد بجدول الاعمال فقط.

سادساً: تصدر قرارات الجمعية العامة الغير العادية بأغلبية ثلاثة أرباع عدد الاصوات المقررة للاسهام الممثلة في الاجتماع.



مع تحيات شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م

محمد محمود الإتريني
رئيس مجلس الادارة