

شركة أصول ESB للوساطة في الأوراق المالية  
شركة مساهمة مصرية  
خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ وتعديلاته

### دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

### السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

يتشرف السيد / رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر انعقاده الساعة الرابعة من عصر يوم الأحد الموافق ٢٩/٣/٢٠٢٦ بالعنوان ٥١ شارع بيروت - مصر الجديدة كما يمكن للسادة المساهمين التصويت وحضور الاجتماع من خلال الرابط المشار إليه أسفل الدعوة عبر وسائل الاتصال الحديثة المرئية والصوتية والتصويت عن بعد باستخدام تطبيق الـ ZOOM وذلك طبقا لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ المنظم لضوابط استخدام الأنظمة الإلكترونية في حضور اجتماع الجمعيات العمومية للشركات المقيد أسهماها بالبورصة المصرية وكذلك نفاذا للضوابط المتعين الالتزام بها وفقا لنص المادة ٤٧ مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية عند الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية للشركات المقيد أسهماها بالبورصة المصرية.

وذلك لمناقشة جدول الاعمال الآتى :-

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة السنوى عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠٢٥ وتقرير الحوكمة عن العام المنتهى فى ٣١/١٢/٢٠٢٥.
- ٢- اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠٢٥.
- ٣- التصديق على القوائم المالية للشركة فى ٣١/١٢/٢٠٢٥.
- ٤- مناقشة المقترح المقدم من مجلس الإدارة فى ترحيل ارباح العام الى الارباح المرحلة.
- ٥- تحديد مكافآت وبدلات حضور وانتقالات ومرتببات السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالى الذى سوف ينتهى فى ٣١/١٢/٢٠٢٦.
- ٦- التصديق على تصرفات وقرارات مجلس الإدارة خلال العام المنتهى فى ٣١/١٢/٢٠٢٥.
- ٧- ابراء ذمة وإخلاء طرف السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠٢٥.
- ٨- تعيين مراقب حسابات للشركة وتحديد اتعابه عن العام المالى المنتهى فى ٣١/١٢/٢٠٢٦.
- ٩- تفويض مجلس الإدارة فى إبرام عقود المعاوضة مع الشركة وأعضاء مجلس الإدارة.
- ١٠- التصريح لمجلس إدارة الشركة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٦ فى حدود مائة وخمسون الف جنيه.
- ١١- تحديد اختصاصات مجلس الإدارة.

ونوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلى :-

- ١- على السادة المساهمين الراغبين فى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية التكرم بارسال المستندات الآتى بيانها بمقر الشركة أو عن طريق الايميل الخاص بمسئول علاقات المستثمرين "asalah@osoolesb.com" وذلك اعتبارا من تاريخ الدعوة وحتى قبل انعقاد الاجتماع بثلاث ايام على الأقل :-

• شبرا  
• القردقة  
• أمام نادى الشمس  
• الإسكندرية  
• الدقى  
• المنيا

الفرع الرئيسى

٥١ شارع بيروت

مصر الجديدة - القاهرة

تليفون : ٢٤١٧٨٩١٠ (٢٠٢)

فاكس : ٢٤١٧٢٢٩٥ (٢٠٢)

شركة مساهمة مصرية (ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ترخيص الهيئة العامة لسوق المال (٢٢)

رأس المال المرخص ٢٥٠ مليون جنيه - رأس المال المصرى ٤٠ مليون جنيه سجل تجارى القاهرة رقم ٢٨٤٠٧٧

اصول ESB  
للساواة في الأوراق المالية

**ونوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلي :-**

- ١- على السادة المساهمين الراغبين في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية التكرم بارسال المستندات الاتى بيانها بمقر الشركة أو عن طريق الايميل الخاص بمسنول علاقات المستثمرين "asalah@osoolesb.com" وذلك اعتبارا من تاريخ الدعوة وحتى قبل انعقاد الاجتماع بثلاث ايام على الاقل :-
  - أ- كشف حساب معتمد صادر من احدى بنوك امناء الحفظ او الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط امناء الحفظ متضمنا تجميد رصيد الاسهم الموضح بكشف الحساب بغرض حضور الجمعية وذلك قبل الانعقاد بثلاث ايام كاملة على الاقل.
  - ب- بطاقة الرقم القومي او جواز السفر سارى.
  - ت- اية مستندات اضافية فى حالة التوكيلات او التفويضات.
- ٢- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة العادية بالأصل أو بانبابة مساهم آخر غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن يكون الوكيل مساهماً وتكون الوكالة ثابتة بتوكيل كتابي.
- ٣- لا يجوز للجمعية المداولة في غير المسائل المدرجة بجدول الأعمال.
- ٤- الاحاطه علما بانه سوف يتم غلق باب التسجيل قبل ميعاد الاجتماع بنصف ساعة.
- ٥- انه في حالة الرغبة في تقديم اية اسئلة يتعين تقديمها مكتوبة الى ادارة الشركة مقابل ايصال بالاستلام او بالبريد الالكتروني قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة ايام على الاقل.

**وعلى السادة المساهمين الراغبين فى الحضور الالكتروني:-**

- أ- تقديم المستندات المشار اليها بعاليه بمقر الشركة أو عن طريق الايميل الخاص بمسنول علاقات المستثمرين "asalah@osoolesb.com" وذلك اعتبارا من تاريخ الدعوة وحتى قبل انعقاد الاجتماع بثلاث ايام على الاقل وسوف تقوم الشركة بعد التأكد من صحة البيانات بارسال كلمة المرور الخاصة بحضور الاجتماع على البريد الالكتروني الخاص بكل مساهم.
- ب- يتم الانضمام الى الجمعية العامة العادية عن طريق الدخول على الرابط التالي:

Click

[https://us05web.zoom.us/j/84462627659?pwd=hhddsIsYsDn2q4QRsjiyHEZL](https://us05web.zoom.us/j/84462627659?pwd=hhddsIsYsDn2q4QRsjiyHEZLqeUNZB.1)

qeUNZB.1

MEETING ID: 84462627659

- **كما ننوه لكل السادة المساهمين انه لا يوجد بدل انتقالات او وجبات لحضور الجمعية.**

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس مجلس الإدارة

ايمن محمد صبرى عبد الجيد

٢٠٢٦/٣/٤

**اصول ESB**  
للساطفة في الأوراق المالية

• شبرا • الإسكندرية

• القردقة • الدقى

• أمام نادى الشمس • المنيا

الفرع الرئيسي

٥١ شارع بيروت

مصر الجديدة - القاهرة

تليفون : ٢٤١٧٨٩١٠ (٢٠٢)

فاكس : ٢٤١٧٢٢٩٥ (٢٠٢)

شركة مساهمة مصرية (ش.م.م) خاضعة لاحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ٩٢ ترخيص الهيئة العامة لسوق المال (٢٢)

رأس المال المرخص ٢٥٠ مليون جنيه - رأس المال المصدر ٤٠ مليون جنيه سجل تجارى القاهرة رقم ٢٨٤٠٧٧