

**دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م**
رأس المال المرخص به: ٢ مليار جنيه مصري
رأس المال المصدر و المدفوع: ٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري
رقم السجل التجاري: ١٦٦٧٩٨

السادة / البورصة المصرية

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م ومركزها الرئيسي مبني جاليريا ٤٠ - إمتداد محور ٢٦ يوليو- الشيخ زايد- ٦ أكتوبر- الجيزة، بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها الساعة الثانية والنصف ظهر يوم الخميس ١٩ مارس ٢٠٢٠ في الدور الثاني بالمبنى الشمالي بالمجمع الإداري و التجاري جاليريا ٤٠ - إمتداد محور ٢٦ يوليو - الشيخ زايد - السادس من أكتوبر - الجيزة.

للنظر في جدول الاعمال التالي:

- ١ التصديق على تقرير مجلس الإدارة وتقرير حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
- ٢ اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
- ٣ التصديق على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
- ٤ إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
- ٥ التصديق على مشروع قائمة توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ المقترح من مجلس الإدارة.
- ٦ تحديد بدلات حضور وانتقال أعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٠.
- ٧ تجديد تعيين/ تعيين السادة مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم للسنة المالية ٢٠٢٠.
- ٨ الموافقة على العقود المبرمة بين الشركة والأطراف المرتبطة والتصريح لمجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضه مع الأشخاص المرتبطة.
- ٩ انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة ٢٠٢٠/٢٢/٢٠٢٠.
- ١٠ زيادة رأس مال الشركة وتوزيع الأسهم الناتجة عن الزيادة مجانا على المساهمين وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في تعديل المادتين ٦ و ٧ من النظام الأساسي.

- ونرجو ان توجهه عناية سيادتكم إلى ما يلي:



أولاً: لكل مساهم الحق في حضور إجتماع الجمعية العامة بطريق الاصل أو ائابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة و يشترط لصحة الائابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي. ولا يجوز لأي مساهم أن يمثل في إجتماع 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 الإجتماع.

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 و ذلك قبل تاريخ إنعقاد الجمعية العامة بثلاثة ايام على الأقل.

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

رابعاً: 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 إنعقاد الجمعية العامة بثلاثة ايام على الأقل و تقتصر المناقشة في الجمعية العامة حول ما ورد بجدول الاعمال فقط.

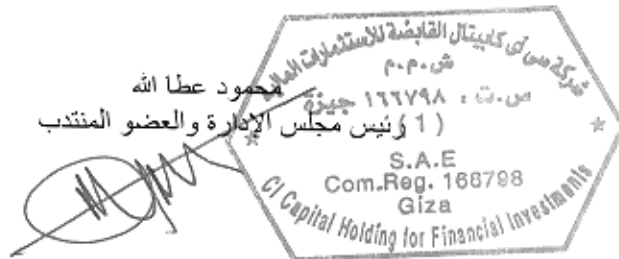
خامساً: تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة لعدد الاصوات المقررة للأسهم الممثلة في الاجتماع.

سادساً: يرجى من السادة الراغبين في الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة المستوفين للشروط التي تتطلبها العضوية وفقاً لقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وقرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أرقام ١٠٧ لسنة ٢٠١٦ و ٨٥ و ١٠٥ لسنة ٢٠١٨ و النظام الأساسي للشركة، ملئ استمارة الترشح لدى أمانة سر مجلس الإدارة بمقر الشركة الرئيسي الكائن في جاليريا ٤٠ الشيخ زايد ٦ أكتوبر - الجيزة من الساعة الحادية عشر صباحاً وحتى الرابعة مساءً في أيام العمل الرسمية وذلك إعتباراً من يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٧ وحتى الساعة الرابعة من مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٣/١٠، وأن يرفق بالطلب سيره الذاتية وصورة من بطاقة الرقم القومي و للمساهمين شهادة تجميد الأسهم لحين انقضاء الجمعية.

سابعاً: في حالة عدم توافر النصاب القانوني لصحة إجتماع الجمعية العامة العادية الاول فسوف تتعقد الجمعية العامة العادية في ميعاد ثان في تمام الساعة الثانية و النصف من ظهر يوم الخميس ٢٦ مارس ٢٠١٩ في ذات العنوان و يكون الاجتماع صحيحاً أياً كان عدد الاسهم الممثلة فيه.

ثامناً: يرجى من السادة المساهمين الحضور قبل موعد إنعقاد الجمعية بساعة على الأقل لإثبات الحضور والتوكيلات.

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



تحريراً في: ٢٠٢٠/٠٢/٢٠