

السادة / البورصة المصرية

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية
لمساهمي شركة الوادي العالمية للاستثمار والتنمية (ش.م.م.)
شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧م
رأس المال المرخص به ٦٠٠ مليون جنيه - رأس المال المصدر والمنفوع
١٨٢ مليون جنيه عدد الأسهم ١٨٢٠٠٠٠٠٠ سهم القيمة الاسمية للسهم ١ جنيه
سجل تجارى ٣٤٥٠٠ استثمار القاهرة
المقرر إنعقادها يوم الأحد الموافق ١٢ / ٧ / ٢٠٢٦م.

يشرف رئيس مجلس الإدارة بناءً على تفويض مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/ ٦ / ٧م بدعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر إنعقادها في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الأحد الموافق ١٢ / ٧ / ٢٠٢٦م وذلك بالعنوان ٣٠٥٠ مجاورة ٣ تقسيم مدينة المعراج - المعادي - القاهرة على أن يتم عقد الإجتماع والمشاركة فيه من خلال وسائل الإتصال الحديثة باستخدام برنامج E-Magles المصمم خصيصاً لإجراء عمليات التصويت عن بعد لإجتماعات الجمعيات العامة التابع لشركة EGID (مصر لنشر المعلومات) وذلك دون التجمع الفعلي حيث يمكن للسادة المساهمين التصويت عن بعد إلكترونياً على بنود جدول الأعمال والذي يعتبر حضوراً فعلياً، ويجب على السادة المساهمين إتباع التعليمات والإجراءات المدرجة في النظام للتسجيل والتصويت إلكترونياً من خلال الرابط التالي :

<http://rebrand.ly/elwadi>

أو من خلال QR Code التالي



لمناقشة جدول الأعمال الآتي :-

البند الأول

إعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة عن السنة المالية من ٢٠٢٥/١/١م إلى ٢٠٢٥/١٢/٣١م وعرض ما تم إنجازه .

البند الثاني

إعتماد تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١م .

البند الثالث

إعتماد القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٥/١٢/٣١م . ومشروع توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة .

البند الرابع

الموافقة على إعفاء السيد / عبد الوهاب محمد عبد الفتاح كمراقب حسابات للشركة نتيجة الشطب المؤقت من الهيئة العامة للرقابة المالية وتعيين السيد / أحمد فؤاد الوطن أمين كمراقب حسابات للشركة عن عام ٢٠٢٥ وتجديد تعيينه عن عام ٢٠٢٦ وتحديد أتعابه.

البند الخامس

مناقشة كافة القرارات التي إتخذها السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة مع إخلاء مسئوليتهم وبراءة نمتهم عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١م .

البند السادس

إعتماد تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١

البند السابع

التصديق على التغييرات التي طرأت علي تشكيل مجلس الإدارة منذ آخر إجتماع جمعية عامة للشركة وتجديد مدة مماثلة للمجلس

البند الثامن

الترخيص لمجلس الإدارة لإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢٦ .

البند التاسع

إعتماد بدلات الحضور ومقابل جلسات مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٦ م ، و إعتماد صرف مكافأة شهرية للسيد رئيس مجلس الإدارة والسيد العضو المنتدب للشئون المالية.

البند العاشر

إعتماد الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات وحدودها عن عام ٢٠٢٦

وعلى السادة المساهمين إرسال البيانات الخاصة بهم عبر الرابط أعلاه متضمناً الاسم الرباعي ، صورة إثبات الشخصية (بطاقة الرقم القومي سارية - جواز سفر ساري) رقم المحمول - البريد الإلكتروني وصورة شهادة تجميد الأسهم (صادرة قبل ثلاثة أيام من موعد إنعقاد الجمعية العامة على الأقل ومتضمنة أن الأسهم ستظل مجمدة لحين إنقضاء الجمعية) وكذلك الكود الموحد للبورصة والتفويض بالحضور والتصويت (بالنسبة لممثلي الأشخاص الاعتبارية) حيث يتم فتح تسجيل البيانات بدءاً من تاريخ الدعوة وسيتم بعد التأكد من صحة البيانات المسجلة للمساهم إرسال رسالة نصية وبريد إلكتروني بإسم المستخدم وكلمة السر الخاصة به لإستخدامها في عملية التصويت الإلكتروني علماً بأنه سوف يتم إتاحة التصويت الإلكتروني بعد تسجيل البيانات على بنود جدول الجمعية العامة العادية إعتباراً من يوم الأحد الموافق ٢٠٢٦/٧/٥ وحتى إنقضاء الجمعية .

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :-

- ١ - لكل مساهم الحق في حضور إجتماع الجمعية العامة العادية بالأصالة أو بالإنابة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة في حدود نسبة لا تتجاوز ١٠٪ من مجموع الأسهم الإسمية من رأس المال وبما لا يجاوز نسبة ٢٠٪ من الأسهم الممثلة في الإجتماع وأن يكون التوكيل كتابياً .
- ٢ - أي أسئلة أو إستفسارات تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة العادية يتعين تسجيلها على الموقع الموضح أعلاه قبل إنعقاد الجمعية العامة العادية بثلاث أيام على الأقل .
- ٣ - في حالة عدم إكمال النصاب القانوني لإجتماع الجمعية يتم إنعقاد الجمعية في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٧/١٣ بذات العنوان ويعتبر الإجتماع الثاني صحيحاً أيأ كان عدد الأسهم الممثلة فيه ويمكن الحضور من خلال الرابط المشار إليه أعلاه .
- ٤ - يلزم لحضور الإجتماع أن يتقدم المساهم بكشف حساب معتمد ومجمد يفيد ملكيته من شركة مصر المقاصة وبالنسبة للمساهمين الذين أودعوا أسهمهم لدى أمين الحفظ إستخراج كشف حساب معتمد وذلك قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام عمل على الأقل وأن يرفقوا مع هذا الكشف شهادة بتجميد هذا الرصيد من الأسهم لحين إنقضاء الجمعية العامة.
- ٥ - لا يجوز للجمعية العامة العادية المداولة في غير المسائل المدرجة وتقتصر المناقشة على ما ورد بجدول الأعمال.



رئيس مجلس الإدارة
سليم
مكتور / سامح السيد إسماعيل أحمد

التاريخ : ٢٠٢٦ / ٦ / ١٤ م