

فاكس ٣٥٣١٦٣٧٥  
عناية الأستاذة / نورهان

السادة / البورصة المصرية  
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،

نتشرف أن نرفق لسيادتكم طيه إخطار نشر الدعوة لحضور الجمعية العامة العادية لشركة مصر للأسواق الحرة ( إخطار اول وثان ) المقرر إنعقادها عصر يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٣٠ بمقر نادى شركة مصر للأسواق الحرة فى ١٧ ش الجمهورية - عابدين - القاهرة.

هذا للعلم والإحاطة وتطبيقا لمبدأ الشفافية والإفصاح  
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

رئيس قطاع الحسابات المالية  
ومسئول علاقات المستثمرين  
عبد الرحمن  
محاسب/ ناصر عبدالرؤف



تحريرا فى :- ٢٠٢٣/٠٨/٠٦



# شركة مصر للأسواق الحرة

شركة مساهمة مصرية  
خاضعة للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١  
١٠٦ شارع جامعة الدول العربية - المهندسين - الجيزة  
سجل تجارى رقم ١١٤٤١٨ الجيزة  
رأس المال المرخص به ١٠٠ مليون جنيه - رأس المال المصدر والمدفوع ٩٣,٧٥ مليون جنيه

## إخطار أول

### دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٨/٣٠ بمقر نادى الشركة الكائن ١٧ ش الجمهورية - عابدين - القاهرة .

### وذلك للنظر في جدول الأعمال المبين فيما بعد :

وعلى السادة المساهمين الراغبين في حضور الإجتماع أن يودعوا في مقر الشركة قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل كشف حساب صادر ومعتمد من إحدى أمناء الحفظ المعتمدين للأسهم التى يحوزونها فى رأس مال الشركة وأن هذا الرصيد من الأسهم تم تجميده لحين إنقضاء الجمعية .

تقدم الأسئلة مكتوبة فى مركز الشركة مقابل إيصال قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل .

### جدول أعمال الجمعية العامة العادية :

- ١- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٢ .
- ٢- تقرير مراقب حسابات الشركة عن الميزانية والحسابات الختامية عن العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٢ .
- ٣- التصديق على ميزانية الشركة فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية فى نفس التاريخ .
- ٤- الموافقة على مشروع توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة عن العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٢ .
- ٥- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢٢ .
- ٦- تحديد بدل الحضور والإنتقالات لأعضاء مجلس الإدارة للعام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٣ .
- ٧- التصديق على تجديد تعيين السيد / أحمد يحيى أحمد نيازى مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٣ وتحديد أتعابه .
- ٨- تفويض رئيس مجلس الإدارة فى حق التوقيع عن الشركة لدى البنوك ومصلحة الشهر العقارى والجهات الرسمية .
- ٩- التصديق على افتتاح فروع جديدة للشركة وخلق فروع أخرى .

رئيس الجمعية العامة

أشرف أحمد زين

## شركة مصر للأسواق الحرة

إخطار ثان

### شركة مساهمة مصرية

خاضعة للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

١٠٦ شارع جامعة الدول العربية - المهندسين - جيزة

سجل تجارى رقم ١١٤٤١٨ الجيزة

رأس المال المرخص ١٠٠ مليون جنيه، رأس المال المصدر ٩٣,٧٥ مليون جنيه

### دعوة

### لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية فى تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٨/٣٠ بمقر نادى الشركة الكائن ١٧ ش الجمهورية - عابدين - القاهرة .

وذلك للتظفر فى جدول الأعمال المبين فيما بعد :

وعلى المسادة المساهمين الراغبين فى حضور الاجتماع أن يودعوا فى مقر الشركة قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل كشف حساب صادر ومعتمد من إحدى أملاء الحفظ المعتمدين للأسهم التى يحوزونها فى رأس مال الشركة وإن هذا الرصيد من الأسهم تم تجميده لحين إنقضاء الجمعية .  
تقدم الأسئلة مكتوبة فى مركز الشركة مقابل إيصال قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل .

### جدول أعمال الجمعية العامة العادية :

- ١- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٢ .
- ٢- تقرير مراقب حسابات الشركة عن الميزانية والحسابات الختامية عن العام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٢ .
- ٣- التصديق على ميزانية الشركة فى ٢٠٢٣/٦/٣٠ وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية فى نفس التاريخ .
- ٤- الموافقة على مشروع توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة عن العام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٢ .
- ٥- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٣/٢٠٢٢ .
- ٦- تحديد بدل الحضور والإنتقالات لأعضاء مجلس الإدارة للعام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ .
- ٧- التصديق على تجديد تعيين السيد / أحمد يحيى أحمد نيازى مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ وتحديد أتعابه .
- ٨- تفويض رئيس مجلس الإدارة فى حق التوقيع عن الشركة لدى البنوك ومصلة الشهر العقارى والجهات الرسمية .
- ٩- التصديق على افتتاح فروع جديدة للشركة وخلق فروع أخرى .

رئيس الجمعية العامة

أشرف أحمد زين