

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة و بعد ,,,

نتشرف بان نرسل طيه نسخة من الإعلان عن الجمعية العامة غير العادية و المزمع نشرة بالصحف المصرية يوم الخميس الموافق 2024/6/27 برجاء التفضل بالإحاطة و إتخاذ اللازم

شاكرين حسن تعاونكم معنا  
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ,,,

مدير علاقات المستثمرين  
محاسبة /  
هدير رمضان

تحريراً في 2024/6/25



## شركة فتنس برايم للأندية الصحية - ش.م.م

سجل تجاري رقم 59599 - استثمار القاهرة

المركز الرئيسي: شقة (5) بالعقار رقم (7) شارع 8 غرب سوميد

رأس المال المرخص به 331250000 (فقط ثلاثمائة واحد وثلاثون مليون ومائتان وخمسون ألف جنية مصري لا غير)

راس المال المصدر والمدفوع 66250000 (فقط ستة وستون مليون ومائتان وخمسون ألف جنية لا غير)

### لإخطار أول

### دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة

يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة السادة المساهمين والسادة أعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والسيد مراقب الحسابات لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقرر انعقادها يوم السبت الموافق 2024/08/17 في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بمقر الشركة الإداري الكائن في 283 ش عبد المنعم رياض - السياحة السادسة - الدور الأول - 6 أكتوبر - الجيزة

### وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:

- 1- النظر في تعديل المادة 4 من النظام الأساسي للشركة (الخاصة بمقر الشركة الرئيسي).
- 2- النظر في تعديل الخطأ المادي الوارد بالمادة 6 من النظام الأساسي للشركة (الخاص برأس المال المرخص به).

### ونوجه عناية السادة مساهمي الشركة لما يلي:

- 1- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة بطريق الأصالة أو الإنابة، ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة بتوكيل كتابي. ولا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عددا من الأصوات يجاوز 10% من مجموع الأسهم الاسمية لرأس مال الشركة وبما لا يجاوز 20% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- 2- أية أسئلة أو استفسارات عن جدول أعمال الجمعية يتعين تقديمها كتابة إلى إدارة الشركة بعنوان الشركة الموضح أعلاه أو بالبريد المسجل قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام عمل كاملة على الأقل، وتقتصر المناقشة بالاجتماع على ما ورد بجدول الأعمال فقط وفقا لنص المادة (207) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981.
- 3- على السادة المساهمين الراغبين في حضور الجمعية العامة إحضار ما يلي:
  - كشف حساب معتمد صادر من أحد أمناء الحفظ، متضمنا تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب بغرض حضور الجمعية وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل.
  - صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر لإثبات شخصية المساهم.
  - في حالة تفويض مساهم آخر للحضور، صورة من التوكيل أو التفويض.
- 4- يكون انعقاد الجمعية غير العادية نسبة (50%+1) ، فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول؛ سيتم توجيه الدعوة لاجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضر عدد 25% من رأس المال.

رئيس مجلس الإدارة

طارق جمال الدين