

التاريخ: 07 أغسطس 2019

السيد الأستاذ / هبه الصيرفي – رئيس قطاع الإفصاح

الساده / قطاع الإفصاح – البورصة المصريه

الموضوع: الإعلان عن الدعوة لإنعقاد الجمعية العامة غير العادية

لشركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية

تحية طيبة وبعد،،،

إيماءً إلى الموضوع بعالية، نتشرف بأن نرسل لسيادتكم صورة من الدعوة الموجهه للمساهمين لحضور إجتماع الجمعية غير العادية للشركة والمقرر إنعقادها صباح يوم الاثنين الموافق 02 سبتمبر 2019 بقاعة المؤتمرات بالمبنى 69 بالقرية الذكية بالكيلو 28 طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي، هذا ومن الجدير بالذكر أنه سيتم نشر الدعوة المشار إليها بجريدتي المال والبورصة صباح يوم الخميس الموافق الثامن من شهر أغسطس الجاري.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،

مسئول علاقات المستثمرين

محمد أحمد إسماعيل



**دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م**

رأس المال المرخص به: ٢ مليار جنيه مصري
رأس المال المصدر و المدفوع: ٥٤٤,١٨٤,٠٣٣ جنيه مصري
رقم السجل التجاري: ١٦٦٧٩٨

السادة / اليوهية المحترمة

يتشرف مجلس إدارة شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م بدعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر إنعقادها الساعة الثامنة والنصف من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/٠٩/٠٢ بقاعة المؤتمرات بالمبنى ٦٩ بالقرية الذكية، كيلو ٢٨ - طريق القاهرة / اسكندرية الصحراوي - الجيزة

لننظر في جدول الاعمال التالي:

- ١- الموافقة على قيام الشركة بكفالة و ضمان الشركات التابعة لها في سداد التسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها من البنوك و تفويض السادة الأعضاء المنتدبين في التوقيع على الكفالات بإسم وبالنيابة عن الشركة على أن توقع من أي اثنين منهم مجتمعين.
- ٢- اعتماد نظام الإنابة و التحفيز للعاملين و المديرين و أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة من خلال الوعد بتخصيص أسهم بشروط مميزة لصالحهم و تفويض مجلس الإدارة في زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم جديدة في حدود الأسهم التي سيتم تخصيصها.

و نرجو ان توجه عناية سيادتكم الى ما يلي:

أولاً: لكل مساهم الحق في حضور إجتماع الجمعية العامة بطريق الاصاله أو الإنابة من غير أعضاء مجلس الإدارة و يشترط لصحة الانابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي. ولا يجوز لأي شخص 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 بأحدى شركات إدارة السجلات أو أحد البنوك المعتمدة المرخص لها بمباشرة إدارة السجلات و ذلك قبل تاريخ إنعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل. ثالثاً: 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 أيام على الأقل و تقتصر المناقشة في الجمعية العامة حول ما ورد بجدول الاعمال فقط.

رابعاً: تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع. خامساً: يرجى من السادة المساهمين الحضور قبل موعد إنعقاد الجمعية بنصف ساعة على الأقل لإثبات الحضور والتوكيلات.

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

محمود عطا الله
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

