



الكابلات الكهربائية المصرية
إحدى شركات جدوى
للتنمية الصناعية

٦٨ عاماً من الإتقان

المنطقة الصناعية مسطرد ٤٦ كم ، طريق ٦ أكتوبر
(طريق ترعة الإسماعيلية) ، محافظة القليوبية ، مصر
ف ٠٣ ٤٢٣٠ ٢١ ٠٢ + ب. إلكتروني ce@eecables.com
الخط الساخن ٦٤٠٦ www.eecables.com

السادة / قطاع الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة

نتشرف ان نرفق لسيادتكم صورة من الإعلان المنشور بجريدتي المال والعالم اليوم والصادرتين يوم
الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٤/٧ م (اخطار اول) الخاص بنشر دعوة الجمعية العامة العادية لشركة
الكابلات الكهربائية المصرية للانعقاد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٥/٥.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

مدير علاقات المستثمرين

م/ صابر عادل رداد



شركة الكابلات الكهربائية المصرية
شركة مساهمة مصرية
تأسست عام ١٩٥٤ سجل تجارى رقم ١٦٥٠ قليوبية
راس المال المرخص به ٨٥٠ مليون جنيه مصري
راس المال المصدر والمدفوع ٦٦٢,٧٠٨,٠٧٤,٦٠ جنيه مصري
عنوان المركز الرئيسي: الكيلو ٤,٦ شارع ٦ اكتوبر (طريق ترعة الاسماعلية) - مسطرد محافظة القليوبية

دعوة حضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف الأستاذ/ ياسر محمد زكي رئيس مجلس ادارة شركة الكابلات الكهربائية المصرية شركة مساهمة مصرية بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر انعقادها بمقر الشركة الكائن في الكيلو ٤,٦ شارع ٦ اكتوبر طريق ترعة الاسماعلية - مسطرد - محافظه القليوبية في تمام الساعة الثالثة عصرًا يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٥/٥

سوف يتم عقد الاجتماع والمشاركة فيه من خلال وسائل الاتصال الحديثة باستخدام تقنية E-Magles حيث يمكن للسادة المساهمين التصويت علي القرارات إلكترونياً وكذلك حضور الاجتماع من خلال وسائل الاتصال المرئي والذي يعتبر حضوراً فعلياً ويتم التسجيل والتصويت من خلال الرابط التالي : <https://emagles.com/voterinformation/electrocables> أو عن طريق إستخدام QR Code أدناه :



و ذلك للنظر في جدول الأعمال الاتي :

- ١ التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية المستقلة والمجمعة وتقرير التنمية المستدامة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ٢ التصديق على المركز المالي والقوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ٣ التصديق على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ٤ التصديق على تقرير الحكومة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ٥ تحديد مرتبات وبدلات ومصروفات ومكافآت السادة اعضاء المجلس حتى نهاية الفترة المالية في ٢٠٢٦/١٢/٣١
- ٦ التصديق على قرارات مجلس الإدارة عن سنة ٢٠٢٥
- ٧ الموافقة على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١
- ٨ تعيين وتحديد أتعابه مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٦
- ٩ الترخيص لمجلس الإدارة او من يفوضه بالتبرع فيما يجاوز الف جنيه خلال عام ٢٠٢٦
- ١٠ الترخيص لمجلس الادارة في ابرام عقود المعاوضة والمعاملات مع الاطراف ذوى العلاقة عن سنة ٢٠٢٦ مع اعتماد عقود المعاوضة والمعاملات مع الأطراف ذوى علاقة خلال عام ٢٠٢٥ .
- ١١ الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة المنتدبين بالتعيين في مجالس إدارات الشركات الأخرى وتولى مناصب تنفيذية بها وفقا لقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحة التنفيذية.
- ١٢ اعتماد التغييرات التي طرأت على مجلس الادارة حتى تاريخ الجمعية.
- ١٣ الموافقة على مشروع توزيع الارباح المقترح
- ١٤ انتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة

و نوجه عناية السادة المساهمين الى مايلي :

- ١- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصاله أو الإناابة ، ولايجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة.
- ٢- علي السادة المساهمين الذين يرغبون في التصويت وحضور الاجتماع التكرم بإرسال ما يلي قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام كاملة علي الأقل من خلال الرابط أو QR Code الموضح أعلاه وذلك من خلال المنصة الإلكترونية (E-Magles) .
- ٣- كشف حساب الأسهم معتمد صادر من أحد أمناء الحفظ مما يفيد تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب بغرض حضور الجمعية العامة لحين انفضاض الجمعية وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام كاملة علي الأقل .
- ٤- صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر لإثبات شخصية المساهم .

- ٥- إجراءات التصويت: بعد إستيفاء المساهم للإجراءات المشار إليها عاليه ستقوم الشركة بإرسال الرابط الإلكتروني الخاص بالتصويت عن بعد بذات الوسيلة فور مراجعة كافة المستندات اعلاه والتأكد من صحتها ، وموافاة المساهم بكود الإجتماع والذي سيمكنه من المشاركة في الإجتماع عبر المنصة الإلكترونية (E-Magles) .
- ٦- أية اسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة يتعين تقديمها كتابة الى المقر الرئيسي للشركة بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال قبل إنعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل وتقتصر الأسئلة علي جدول الأعمال الوارد بالدعوة .
- ٧- تصدر قرارات الجمعية العامة للشركة بالأغلبية المطلقة لاسهم الممثلة في الإجتماع .
- ٨- في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للإجتماع الأول للجمعية العامة العادية يؤجل الإجتماع لليوم التالي الاربعاء الموافق ٢٠٢٦/٥/٦ في تمام الساعة الثالثة عصرا بذات المكان وبنفس وسيلة الحضور .
- ٩- من يرغب في ترشيح نفسه لعضويه مجلس الإدارة ان يقدم طلبا كتابيا مرفقا به المستندات اللازمة للترشح للشركة بمقرها الرئيسي وفقا للمواعيد وشروط الترشيح المحددة بالقانون الشركات وقانون سوق راس المال ولائحتهما التنفيذية والنظام الاساسي للشركة-علما بانه سيتم استخدام التصويت التراكمي في هذا البند

رئيس مجلس الإدارة

ياسر محمد زكي