

**السيد الاستاذ/ مدير عام ادارة الانصاع**

**عناية الاستاذة/ رشا مصطفى موسى**

**تهية طيبة وبعد،**

يتشرف مجلس الإدارة بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٦/٤/٢٩ في تمام الساعة الثالثة ظهراً بقاعة رحاب – بفندق المعادى- ١٩ طريق مصر حلوان الزراعى- المعادى- القاهرة .

**ومرفق مع خطابنا الاتى:**

١-صورة من الدعوة للجمعية العامة العادية .

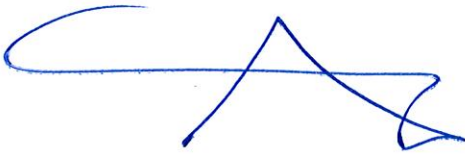
**برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيهه باتخاذ اللازم.**

**وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،**

**رئيس مجلس الإدارة**

**تحريراً فى ٢٠٢٦/٤/٦**

**/ هشام شوقى على محمد**





## دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف مجلس الإدارة بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها يوم الاربعاء الموافق ٢٩/٤/٢٠٢٦ في تمام الساعة الثالثة ظهراً بقاعة رحاب – بفندق المعادى- ١٩ طريق مصر حلوان الزراعى- المعادى- القاهرة .  
وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :-

١- التصديق على قرار مجلس الإدارة المنعقد فى تاريخ ٣٠/١١/٢٠٢٥ بشأن اعتذار السيد/مراقب حسابات الشركة وتعيين الاستاذ /كريم هشام احمد لبيب مراقبا لحسابات الشركة لمراجعة القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠٢٥ .

٢- تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة ومركزها المالى خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠٢٥ .

٣- تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠٢٥ .

٤- التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠٢٥ .

٥- إخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن السنة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠٢٥ .

٦- تعيين مراقب حسابات للشركة وتحديد اتعابه عن العام المالى المنتهى فى ٣١/١٢/٢٠٢٦ .

٧- تحديد بدل حضور الجلسات ومكافآت ورواتب السيد/رئيس مجلس الإدارة واعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٦ .

٨- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع بما يجاوز ١٠٠٠ جنيه مصرى فى المرة الواحدة مع تحديد مبلغ التبرع فى حدوده.

٩- تقرير حوكمة الشركة وتقرير مراقب الحسابات عليها .

١٠- انتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة .

### توجهه عناية السادة المساهمين الى ما يلى :-

- لكل مساهم الحق فى حضور الجمعية العامة العادية بطريق الاصاله أو الإنابة ويشترط لصحة الإنابة ان تكون ثابتة فى توكيل كتابى وان يكون الوكيل مساهماً ومن غير أعضاء مجلس الإدارة .
- لا يجوز للمساهم -باستثناء الأشخاص الاعتبارية - أن يمثل فى اجتماع الجمعية العادية للشركة عن طريق الوكالة عددا من الاصوات يجاوز (١٠%) من مجموع الأسهم الاسمية من رأس مال الشركة وبما لا يجاوز (٢٠%) من الأسهم الممثلة فى الاجتماع .
- على السادة المساهمين اللذين يرغبون فى حضور الجمعية العامة العادية أن يقدموا كشف حساب بالاسهم التى فى حوزتهم والمودعة لدى أحد البنوك المعتمدة او لدى شركة مصر للمقاصة والقيود والابداع المركزى متضمنا تجميد رصيد الاسهم الموضحة بكشف الحساب او ايداع شهادة الاسهم بمقر الشركة وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة ايام على الأقل .
- يتعين إرسال الأسئلة المتعلقة بالموضوعات الواردة بجدول الأعمال الى الشركة بالبريد المسجل أو تسليمها باليد مقابل إيصال قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة ايام على الأقل .
- يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على الكشوف التفصيلية المنصوص عليها بالمادة ٦٦ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمواد ٢٢١، ٢٢٠، ٢٢١ من اللائحة التنفيذية للقانون وذلك بمقر الشركة .
- يرجى العلم انه متاح التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية العامة العادية تنفيذا لقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية-من يوم ٢٦/٤/٢٠٢٦ حتى قبل ميعاد اجتماع الجمعية العامة العادية بساعة وذلك عن طريق الرابط و الكود التالى



<https://emagles.com/voterinformation/Epco>

رئيس مجلس الإدارة

أ/ هشام شوقى على محمود

