

القاهرة في: 26 فبراير 2019

الساده / قطاع الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

إيماءً إلى قيام شركة سي آى كابيتال القابضة بعقد إجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ 20 مارس 2019 بقاعة المؤتمرات بالمبنى 69 بالقرية الذكية بالكيلو 28 طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي وذلك في تمام الساعة الثالثة، لذا تتشرف شركة سي آى كابيتال القابضة بموافاة سيادتكم بالدعوة الموجهة للمساهمين لحضور الإجتماع .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام والتقدير ،،،

مسئول علاقات المستثمرين

محمد أحمد إسماعيل



دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة سي آي كابيتال القابضة 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/ البورصة المصرية

يتشرف مجلس إدارة شركة سي آي كابيتال القابضة ش.م.م بدعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر إنعقادها الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الأربعاء ٢٠ مارس ٢٠١٩ بقاعة المؤتمرات بالمبنى ٦٩ بالقرية الذكية الكيلو ٢٨ طريق القاهرة الأسكندرية الصحراوى – الجيزة.

للنظر فى جدول الاعمال التالى:

- ١- المصادقة على تقرير مجلس الادارة متضمنا تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
- ٢- تقرير مراقبا الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
- ٣- التصديق على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
- ٤- التصديق على مشروع قائمة توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
- ٥- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة وإخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
- ٦- تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ و وبدلاتهم للسنة المالية ٢٠١٩.
- ٧- التصديق على قرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ ٧ مايو ٢٠١٨ بتعيين الأستاذ/ عمرو وحيد بيومى الشريك فى مكتب إرنست أند يونج مراقبا لحسابات الشركة للعام المالى ٢٠١٨ بتأعب قدرها ١٢٠ ألف جنيه مصرى.
- ٨- تجديد تعيين السادة مراقبى الحسابات وتحديد أتعبه للسنة المالية ٢٠١٩.
- ٩- التصريح لمجلس الإدارة بالتعامل مع اطراف مرتبطة.



و نرجو ان نوجه عناية سيادتكم إلى ما يلي:

أولاً: لكل مساهم الحق في حضور إجتماع الجمعية العامة بطريق الاصاله أو إنابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة و يشترط لصحة الانابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي. ولا يجوز لأي مساهم 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 بإحدى شركات إدارة السجلات أو أحد البنوك المعتمدة المرخص لها بمباشرة إدارة السجلات و ذلك قبل تاريخ إنعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل.

ثالثاً: يمكن للمساهمين الاطلاع على الكشوف التفصيلية و المستندات المشار إليها في المواد ٢١٩، ٢٢٠، ٢٢١ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ و ذلك بمقر الشركة في ساعات العمل الرسمية.

رابعاً: 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.

خامساً: تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالاغلبية المطلقة لعدد الاصوات المقررة للاسهم الممثلة في الاجتماع.
سادساً: في حالة عدم توافر النصاب القانوني لصحة إجتماع الجمعية العامة العادية الاول فسوف تنعقد الجمعية العامة العادية في ميعاد ثان في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الأربعاء ٢٧ مارس ٢٠١٩ في ذات المكان ويكون الاجتماع صحيحاً أياً كان عدد الاسهم الممثلة فيه.

مع تحيات شركة سي اي كابيتال القابضة ش.م.م

محمود عطا الله
رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

