

شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م

إخطار أول

رأس المال المرخص به: ٢ مليار جنيه مصري
رأس المال المصدر والمدفوع: ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري
رقم السجل التجاري: ١٦٦٧٩٨

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م ومركزها الرئيسي بمبنى جاليريا ٤٠ - امتداد محور ٢٦ يوليو - الشيخ زايد - ٦ أكتوبر - الجيزة، بدعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها الساعة الثانية والنصف ظهر يوم الأثنين ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ بالدور الثالث بمبنى جاليريا ٤٠ - امتداد محور ٢٦ يوليو - الشيخ زايد - ٦ أكتوبر - الجيزة .
في إطار الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة نظرا للظروف التي تمر بها البلاد في مواجهة فيروس كوفيد ١٩ و بناء على توجيهات الدولة بمنع التجمعات سيتم التصويت إلكترونيا من خلال نظام التصويت الإلكتروني Emagles لشركة مصر لنشر المعلومات.

لنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١- إتماد قرار مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٢/٨/٢٠٢٠ بزيادة عدد أعضاء المجلس ليصبح ١١ عضوا وفقا لنص المادة ١٩ من النظام الأساسي للشركة.
- ٢- انتخاب عضوين غير تنفيذيين لمجلس الإدارة أحدهما مستقل للدورة ٢٠٢٢/٢٠٢٠.

و نرجو ان نوجه عناية سيادتكم إلى ما يلي:

أولاً: لكل مساهم الحق في حضور إجتماع الجمعية العامة بطريق الاصاله أو اإنابة 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 الاسهم 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 انعقاد الجمعية العامة بثلاثة ايام على الأقل.

ثالثاً: على السادة الراغبين في التصويت إلكترونيا إرسال بياناتهم المنضمة:

- الاسم ربايعي.
- إرفاق صورة من إثبات الشخصية (الرقم القومي / جواز السفر).
- رقم المحمول.
- عنوان البريد الإلكتروني.
- إرفاق صورة شهادة تجميد الأسهم.
- الكود الموحد للبورصة.
- عدد الأسهم المجمدة.

من خلال الرابط الآتي : <http://rebrand.ly/cicapital>

أو من خلال QR Code الوارد أدناه وللذين يمكن الوصول اليهما من صفحة Media Relations بالموقع الإلكتروني للشركة www.cicapital.com

رابعاً: يبدأ التصويت الإلكتروني من يوم الأثنين ١٤/٩/٢٠٢٠ ويستمر حتى تاريخ انعقاد الجمعية.
خامساً: يرجى من السادة الراغبين في الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة المستوفين للشروط التي تتطلبها العضوية وفقاً لقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وقرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أرقام ٨٥ و ١٠٥ لسنة ٢٠١٨ و ١٠٠ لسنة ٢٠٢٠ والنظام الأساسي للشركة، ملئ استمارة الترشح لدى أمانة سر مجلس الإدارة بمقر الشركة الرئيسي الكائن في جاليريا ٤٠ الشيخ زايد ٦ أكتوبر - الجيزة من الساعة الحادية عشر صباحاً وحتى الرابعة مساءً في أيام العمل الرسمية وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق ٢٠/٠٨/٢٠٢٠ وحتى الساعة الرابعة من مساء يوم الخميس الموافق ١٠/٩/٢٠٢٠، وأن يرفق بالطلب سيره الذاتية وصورة من بطاقة الرقم القومي و للمساهمين شهادة تجميد الأسهم لحين انقضاء الجمعية.

سادساً: 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 انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل و تقتصر المناقشة في الجمعية العامة حول ما ورد بجدول الأعمال فقط.

سابعاً: تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات المقررة للأسهم الممثلة في الاجتماع. أما في حالة عدم توافر النصاب القانوني لصحة إجتماع الجمعية العامة العادية الأول فسوف تعقد الجمعية العامة العادية في ميعاد ثان في تمام الساعة الثانية والنصف من ظهر يوم الثلاثاء ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٠ في ذات العنوان و يكون الاجتماع صحيحاً أيأ كان عدد الاسهم الممثلة فيه.



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

محمود عطا الله

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب