

## اجتماع الجمعية العامة العادية

### لشركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م

رأس المال المرخص به: 2 مليار جنيه مصري  
رأس المال المصدر و المدفوع: 1000,000,000 جنيه مصري  
رقم السجل التجاري: 166798

/السادة/

يتشرف مجلس إدارة شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م ومركزها الرئيسي مبني جاليريا 40- إمتداد محور 26 يوليو- الشيخ زايد- 6 أكتوبر- الجيزة، بدعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر إنعقادها الساعة الثانية والنصف ظهر يوم الأربعاء 24 مارس 2021 بالدور الثالث مبني جاليريا 40- إمتداد محور 26 يوليو- الشيخ زايد- 6 أكتوبر- الجيزة .

في إطار الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة نظرا للظروف التي تمر بها البلاد في مواجهة فيروس كوفيد 19 و بناء على توجيهات الدولة بمنع التجمعات سيتم التصويت إلكترونيا من خلال نظام التصويت الإلكتروني Emagles لشركة مصر لنشر المعلومات.

### للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1 التصديق على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
- 2 اعتماد تقرير مراقبي الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31
- 3 التصديق على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
- 4 التصديق على مشروع قائمة توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 المقترح من مجلس الإدارة.
- 5 إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة وإخلاء مسؤوليتهم عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31
- 6 تحديد مكافآت أعضاء مجلس الادارة عن عام 2020 وبدلاتهم خلال عام 2021.
- 7 تعيين السادة مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم للسنة المالية 2021.
- 8 الموافقة على العقود المبرمة بين الشركة والأطراف المرتبطة والتصريح لمجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضه مع الشركات التابعة.
- 9 الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يجاوز ألف جنيه مصري خلال عام 2021.
- 10 اعادة تشكيل مجلس الإدارة.

قرر المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ 2021/03/18 إضافة البندين الأخيرين إلى جدول الأعمال وقد أضيف البند الأخير بناء على طلب مساهم يمتلك أكثر من 5% عملا بأحكام قانون الشركات.

**و نرجو ان نوجه عناية سيادتكم الى 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 10% من مجموع الأسهم الإسمية من رأس مال الشركة، وبما لا يجاوز (20%) 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 ايام على الأقل.

**ثالثاً: على السادة الراغبين في التصويت إلكترونيا إرسال بياناتهم المتضمنة :**

- الإسم رباعي.
- 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 و اللذين يمكن الوصول اليهما من صفحة **Media Relations** بالموقع الإلكتروني للشركة [www.cicapital.com](http://www.cicapital.com)

**رابعاً: يبدأ التصويت الإلكتروني من يوم الأحد 2021/3/21 ويستمر حتى تاريخ إنعقاد الجمعية.**

**خامساً:** 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.

**سادساً:** تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالاغلبية المطلقة لعدد الاصوات المقررة للاسهم الممثلة في الاجتماع.

**سابعاً:** في حالة عدم توافر النصاب القانوني لصحة إجتماع الجمعية العامة العادية الاول فسوف تنعقد الجمعية العامة العادية في ميعاد ثان في تمام الساعة الثانية و النصف من ظهر يوم الخميس 25 مارس 2021 في ذات العنوان و يكون الاجتماع صحيحاً أياً كان عدد الاسهم الممثلة فيه.



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

محمود عطا الله  
رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

تحريراً في: 2021/02/28