

إخطار أول

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف السيد الأستاذ/ محمد نجيب ابراهيم – رئيس مجلس الإدارة بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة، والمقرر إنعقاده يوم الأحد الموافق ٢٠٢٦/٣/٢٩ في تمام الساعة الثالثة عصراً، بقاعة الاجتماعات الرئيسية بمبنى جى بى أكاديمى بالكيلو ٢٨ طريق مصر إسكندرية الصحراوى – أبو رواش - الجيزة.

وفي ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢، يمكن للسادة المساهمين المشاركة فى الاجتماع من خلال وسائل الإتصال الحديثة باستخدام تقنية (E- Magles) والتصويت عن بعد إلكترونياً على بنود جدول الأعمال، وكذلك حضور الاجتماع من خلال الإتصال المرئى والذى يعتبر حضوراً فعلياً، ويتم التسجيل وإستيفاء البيانات من خلال الرابط التالى:



<https://rebrand.ly/GBcorp>

وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى:-

١. المصادقة وإعتماد تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
٢. المصادقة وإعتماد تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
٣. المصادقة وإعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة والتصديق علي الميزانية العمومية و حساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
٤. النظر فى توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
٥. إخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
٦. اعتماد تشكيل مجلس الإدارة وتعديلاته وتحديد إختصاصاته.
٧. اعتماد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦.
٨. النظر في تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦ وتحديد أتعابه المهنية السنوية.
٩. تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة مع الشركات.
١٠. النظر فى إصدار كفالات تضامنية لصالح الشركات الشقيقة والتابعة.
١١. إقرار التبرعات التي تمت خلال العام المالي ٢٠٢٥ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات عن العام المالي ٢٠٢٦.

ونرجو أن نوجه عناية سيادتكم إلى ما يلي :-

١. لكل مساهم الحق في حضور إجتماع الجمعية العامة العادية بطريق الأصاله أو إنابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة بتوكيل كتابى .
٢. على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الاجتماع أن يقدموا كشف حساب الحفظ المركزى للشركة متضمناً تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور الجمعية العامة وذلك قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .
٣. أي أسئلة أو استفسارات تتعلق بجدول الأعمال المعروض على الجمعية العامة العادية يتعين تقديمها من خلال نظام الاتصال والتصويت عن بعد او ارسالها بالبريد المسجل وذلك بحد أقصى قبل تاريخ إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل خلال المواعيد الرسمية، ولن تقوم الشركة بالنظر فى أى أسئلة بخلاف ذلك.
٤. لا يجوز قيد أو نقل ملكية الأسهم إعتباراً من تاريخ نشر الدعوة وحتى إنفضاض الجمعية العامة .
٥. يكون إجتماع الجمعية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ٥٠٪ من الأسهم الإسمية لرأس المال على الأقل وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية بموافقة أغلبية الأصوات الحاضرة والممثلة في الاجتماع ، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانونى سوف يؤجل اجتماع الجمعية الى يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٣/٣٠ في تمام الساعة الثالثة عصراً عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه .

علماً بأنه سوف يتم إعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق ٢٤ مارس ٢٠٢٦ إتاحة التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية، ويجب على السادة المساهمين إتباع الإجراءات والتعليمات المدرجة فى نظام التسجيل والتصويت الإلكتروني من خلال الرابط الموضح أعلاه، مع مراعاة كتابة اسم المساهم رباعياً

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام،،،،

رئيس مجلس الإدارة
محمد نجيب ابراهيم


gb-corporation.com



ملحوظة: لا يوجد بدلات حضور أو بدل انتقال للسادة المساهمين