

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة نوفيدا للإستثمار والتكنولوجيا

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ المقيدة بسجل تجارى رقم ١٠٣٩٣٧ إستثمار القاهرة

رأس المال المصدر والمدفوع ٢٩,٩٢٤,٠٢٨ جنيه رأس المال المرخص به ٧٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه

مقر الشركة بالعنوان ١٢ و ١٣ / أ شارع أحمد كامل - تقسيم اللاسلكى - المعادى.

السادة مساهمى شركة نوفيدا للإستثمار والتكنولوجيا

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة نوفيدا للإستثمار والتكنولوجيا بدعوة سيادتكم لحضور الجمعية العامة العادية للشركة و المقرر إنعقادها فى يوم الأحد الموافق ٢٣-١١-٢٠٢٥ فى تمام الساعة الخامسة مساءً والمقرر إنعقادها بمقر الشركة بالعنوان ١٢ و ١٣ / أ أحمد كامل - تقسيم اللاسلكى - المعادى - القاهرة وكذلك إتاحة التصويت عن بعد إلكترونياً وذلك إستناداً للقرار رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية والذي يتيح للشركات المقيدة عقد جمعيتها العمومية باستخدام تقنيات الإتصالات الحديثة للتصويت عن بعد مما ييسر على المساهمين حضور الجمعية دون الحاجة للحضور إلى مقر الشركة لمن يرغب منهم باستخدام تقنية الإتصال الحديثة والتصويت عن بعد عبر برنامج زووم

ذلك للنظر فى جدول الأعمال الآتى :

- ١/ التصديق على تعيين الأستاذ / سيد عيسى عبد ربه مراقباً لحسابات الشركة خلفاً للدكتور / هشام أحمد لبيب عن العام المالى ٢٠٢٥ مع تحديد أتعابه و كذلك إعتماده للقوائم المالية المعدلة عن السنة المالية المنتهية ٣١-١٢-٢٠٢٤
- ٢/ التصديق على القوائم المالية المعدلة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١-١٢-٢٠٢٤ بناءً على قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بالزام الشركة بإجراء التعديلات على القوائم المالية المنتهية فى ٣١-١٢-٢٠٢٤ بما يتوافق مع المعايير
- ٣/ التصديق على تقرير السيد مراقب الحسابات الصادر بشأن القوائم المالية المعدلة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١-١٢-٢٠٢٤ بناءً على قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بالزام الشركة بإجراء التعديلات على القوائم المالية المنتهية فى ٣١-١٢-٢٠٢٤ بما يتوافق مع المعايير
- ٤/ التصديق على تقرير مجلس الإدارة المعدل عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠٢٤
- ٥ / إنتخاب و ضم أعضاء مجلس إدارة جدد باستخدام التصويت التراكمى إن أمكن ذلك
- ٦ / التصديق على محضر مجلس الإدارة المنعقد فى ٢١-١٠-٢٠٢٥ والذي تم نشرة على شاشات البورصة فى ٢٢-١٠-٢٠٢٥
- ٧- منح صلاحيات لمجلس الإدارة بما يتناسب مع المستجدات
- ٨- النظر فى فتح محفظة أوراق مالية للشركة
- ٩/ كل ما يرى مجلس الإدارة او الجهة الإدارية او المساهمون الذين يملكون ٥ % من راس المال عرضة على الجمعية
- ١٠ / ما يستجد من أعمال



info@novidainvestment.com



Sdfsdf



12/13 A Ahmed Kamel st. from El-lasly st. Maadi - Cairo - Egypt.



https://novidainvestment.com/

تعليمات للسادة المرشحين المستقلين لعضوية مجلس الإدارة

يتعين على السادة الراغبين فى الترشح لعضوية مجلس الإدارة كمستقل تقديم طلب الترشح للعضوية مرفق به السيرة الذاتية للمرشح بأسم السيد / رئيس مجلس الإدارة وذلك بمقر الشركة ١٢ و ١٣ / شارع احمد كامل - تقسيم اللاسكى - المعادى على أن يتطلب طلب الترشح الاسم والوظيفة الحالية وخبراته والأعمال التى تولاها خلال السنوات السابقة وذلك فى موعد أقصاه ١٦-١١-٢٠٢٥

ونوجه عنايتكم إلى

١ / لكل مساهم الحق فى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية بالأصالة او بالإنابة ويشترط لصحة الانابة أن تكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الادارة فى حدود نسبة لا تتجاوز ١٠% من مجموع الأسهم الاسمية من رأس المال وبما لا يجاوز نسبة ٢٠% من الأسهم الممثلة فى الإجتماع وأن يكون التوكيل كتابى .

٢ / يلزم لحضور الاجتماع أن يتقدم المساهم بكشف حساب معتمد ومجمد يفيد ملكيته من شركة مصر المقاصة وبالنسبة للمساهمين الذين أودعوا أسهمهم لدى أمين الحفظ كاستخراج كشف حساب معتمد وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاث أيام على الأقل وان يرفقوا مع هذا الكشف شهادة بتجميد هذا الرصيد من الأسهم لحين إنقضاء الجمعية ولن يسمح بالتصويت لغير حاملى شهادات التجميد علما بأنه سيتم إتاحة التصويت على بنود الجمعية اعتباراً من يوم الأحد الموافق ١٦-١١-٢٠٢٥

٣ / فى حالة عدم إكمال النصاب القانونى للجمعية العامة العادية بحضور مساهمين يمثلون أقل من ٥٠% من رأس المال فإن السادة المساهمين مدعوون الى حضور إجتماع ثان يوم الأثنين الموافق ٢٤-١١-٢٠٢٥ فى تمام الساعة الخامسة مساءً بمقر الشركة او إلكترونياً عبر برنامج زووم و يكون الإجتماع صحيحاً أيا كانت نسبة الحضور و مهما كانت عدد الأسهم الممثلة فيه .

٤ / يتم توجيه الأسئلة و الإستفسارات مكتوبة إلى إدارة الشركة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .

٥- على السادة الراغبين فى الحضور والتصويت إلكترونياً عبر برنامج زووم إرسال بياناتهم المتضمنة التالى :

- الاسم الرباعى - إرفاق صورة من إثبات الشخصية (الرقم القومى او جواز السفر)

- البريد الإلكتروني - الكود الموحد بالبورصة - إرفاق صورة من شهادة تجميد الأسهم - عدد الأسهم المجمدة - رقم محمول

وذلك على الإيميل info@novidainvestment.com

وسيتم بعدها إرسال رابط التصويت ورابط الزووم

رئيس مجلس الإدارة

أستاذة / هاجر محمد عبد الوهاب

نوفيدا للاستثمار والتكنولوجيا

Novida For Investment and Technology



info@novidainvestment.com



Sdfsd



12/13 A Ahmed Kamel st. from El-lasiky st. Maadi - Cairo - Egypt.



<https://novidainvestment.com/>