

السادة / ادارة الافصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

بالاشارة الى دعوة الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها فى
2025/11/13.

نود الاحاطة بأنه تم تعديل البند رقم (1) فى الدعوة المشار اليها
" تجديد مدة مجلس الادارة لمدة مماثلة بنظام التصويت التراكمى "
ليكون البند الاول من الجمعية بعد التعديل ما يلى " اعادة انتخاب
مجلس الادارة وفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الادارة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

مسئول علاقات المستثمرين

اشرف صلاح الدين محمود



2025/11/4

الفرع الرئيسى
٥١ شارع بيروت
مصر الجديدة - القاهرة
تليفون : ٢٤١٧٨٩١٠ (٢٠٢)
فاكس : ٢٤١٧٢٢٩٥ (٢٠٢)

شركة مساهمة مصرية (ش.م.م) خاضعة لاحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ٩٢ ترخيص الهيئة العامة لسوق المال (٣٢)
رأس المال المرخص ٢٥٠ مليون جنيه - رأس المال المصدر ٤٠ مليون جنيه سجل تجارى القاهرة رقم ٢٨٤٠٧٧

استدراك
شركة اصول ESB للموساطة فى الأوراق المالية
شركة مساهمة مصرية
رأس المال المرخص به ٢٥٠ مليون جنيه مصري - رأس المال المصدر والمدفوع ٥٢,٢٦٦,٣٥٥ جنيه مصري
خاضعة لاحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ وتعديلاته

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

السادة / البورصة المصرية
تحية طيبة وبعد

يتشرف السيد / ايمن محمد صبرى عبد الجيد رئيس مجلس الادارة بدعوة سيادتكم الى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر انعقاده الساعة الثالثة من عصر يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥ / ١١ / ١٣ بالعنوان ٥١ شارع بيروت - مصر الجديدة وكذلك يمكن الحضور عبر وسائل الاتصال الحديثة المرئية والصوتية والتصويت عن بعد باستخدام تطبيق الـ ZOOM وذلك طبقا لقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ المنظم لضوابط استخدام الانظمة الالكترونية فى حضور اجتماع الجمعيات العمومية للشركات المقيد اسهمها بالبورصة المصرية وكذلك نفاذا للضوابط المتعين الالتزام بها وفقا لنص المادة ٤٧ مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية عند الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية للشركات المقيد اسهمها بالبورصة المصرية.

ويتضمن جدول الاعمال البنود التالية :

- ١- اعادة انتخاب مجلس الادارة بنظام التصويت التراكمى.
- ٢- فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الادارة.
- ٣- تعيين مراقب حسابات للشركة وتحديد اتعابه عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٤- تحديد مكافآت وبدلات حضور وانتقالات السيد / رئيس مجلس الإدارة عن العام المالى الذى سوف ينتهى فى ٢٠٢٥/١٢/٣١.

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلى :-

- على السادة المساهمين الذين يرغبون فى حضور الاجتماع بمقر الشركة:
- تسليم شهادة التجميد الخاصة بأسهمهم وصورة بطاقة الرقم القومي.
- سوف يتم غلق باب التسجيل قبل ميعاد الاجتماع بنصف ساعة.
- على السادة المساهمين الذين يرغبون فى حضور الاجتماع والتصويت الكترونيا:
- تقديم المستندات التالية بمقر الشركة أو عن طريق الايميل الخاص بمسئول علاقات المستثمرين "asal@osoolesb.com" وذلك اعتبارا من تاريخ الدعوة وحتى قبل انعقاد الاجتماع بيومين على الأقل :-
- شهادة بتجميد الاسهم الخاصة بكل مساهم والصادرة من احد امناء الحفظ ومتضمنه ان الاسهم سوف تظل مجمدة لحين انقضاء الجمعية وذلك قبل تاريخ الانعقاد بثلاثة ايام كاملة على الأقل.
- تفويض بالحضور والتصويت (بالنسبة لممثلي الاشخاص الاعتبارية) مع ارفاق صورة من الرقم القومي للمفوض.
- صورة من الرقم القومي وشهادة الميلاد القصر بالنسبة للاشخاص الطبيعية.
- البريد الالكتروني ورقم التليفون المحمول الخاص بكل مساهم.

اصول ESB
للموساطة فى الأوراق المالية

شعبان - الإسكندرية
الفرديقة - الدقى
أمام نادى الشمس - المنيا

الفرع الرئيسى

٥١ شارع بيروت
مصر الجديدة - القاهرة
تليفون : ٢٤١٧٨٩١٠ (٢٠٢)
فاكس : ٢٤١٧٢٩٥ (٢٠٢)

شركة مساهمة مصرية (ش.م.م) خاضعة لاحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ٩٢ ترخيص الهيئة العامة لسوق المال (٢٢)
رأس المال المرخص ٢٥٠ مليون جنيه - رأس المال المصدر ٤٠ مليون جنيه سجل تجارى القاهرة رقم ٢٨٤٠٧٧

وسوف تقوم الشركة بعد التأكد من صحة البيانات بإرسال كلمة المرور الخاصة بحضور الاجتماع على البريد الإلكتروني الخاص بكل مساهم.

- يتم الانضمام الى الجمعية العامة العادية عن طريق الدخول على الرابط التالي:

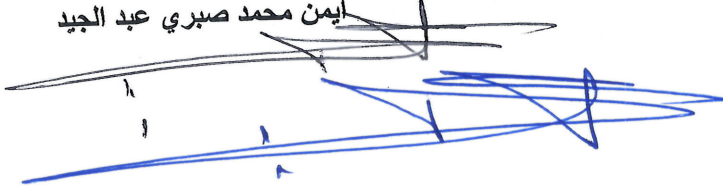
<https://us05web.zoom.us/j/84507480210?pwd=v8EXSY9PVTY7vibaAqS58Sj0maXtbW.1>
MEETING ID: 84507480210

مع رجاء الاخذ في الاعتبار مايلي:

- ١- أن لكل مساهم الحق في حضور الاجتماع بطريق الاصاله او انابه مساهم اخر ولا يجوز للمساهم من غير اعضاء مجلس الاداره ان ينيب عنه احد اعضاء مجلس الاداره لحضور الاجتماع ويشترط لصحة الانابه ان يكون ثابت في توكيل كتابي خاص وان يكون الوكيل مساهما.
- ٢- انه في حالة الرغبة في تقديم اية اسئله يتعين تقديمها مكتوبه الى اداره الشركة مقابل ائصال بالاستلام او بالبريد الإلكتروني قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة ايام على الاقل.
- ٣- على السادة الراغبين فى الترشح لمجلس الاداره تقديم السيرة الذاتية لكل مرشح قبل انعقاد الجمعية يومين عمل على الاقل وذلك بمقر الشركة.

رئيس مجلس الاداره

ايمن محمد صبري عبد الجيد



٢٠٢٥/١٠/٢٠

اصول ESB
للمواسطة في الأوراق المالية

الإسكندرية

الدقى

المنيا

شبرا

الغردقة

أمام نادى الشمس

الفرع الرئيسي

٥١ شارع بيروت

مصر الجديدة - القاهرة

تليفون : ٢٤١٧٨٩١٠٠ (٢٠٢)

فاكس : ٢٤١٧٢٢٩٥ (٢٠٢)

شركة مساهمة مصرية (ش.م.م) خاضعة لاحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ٩٢ ترخيص الهيئة العامة لسوق المال (٢٢)
رأس المال المرخص ٢٥٠ مليون جنيه - رأس المال المصدر ٤٠ مليون جنيه سجل تجارى القاهرة رقم ٢٨٤٠٧٧