

إفصاح

بناءً على قرارات مجلس إدارة شركة مصر لتأمينات الحياة المنعقد بتاريخ 2026/09/17، بشأن دعوة الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد كالتالي:

أولاً: الجمعية العامة العادية:

الموافقة بالإجماع على دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد، وتفويض رئيس مجلس إدارة الشركة في تحديد مكان وأسلوب الانعقاد وتعديل موعد الانعقاد حسب الأحوال وتحديد بنود جدول الأعمال على النحو التالي مع تفويض رئيس مجلس الإدارة في إضافة أي بنود أخرى لجدول الأعمال التالي:

1. النظر في الموافقة على اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة المعدة لأغراض خاصة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والموافقة على اعتماد القوائم المالية للشركة المعدة لأغراض خاصة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31

2. النظر في الموافقة على اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة المعدة لأغراض خاصة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والموافقة على اعتماد القوائم المالية للشركة المعدة لأغراض خاصة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

3. النظر في الموافقة على الترخيص لمجلس إدارة الشركة بإبرام عقود معاوضة.

ثانياً: الجمعية العامة غير العادية:

الموافقة بالإجماع على دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد، وتفويض رئيس مجلس إدارة الشركة في تحديد مكان وأسلوب الانعقاد وتعديل موعد الانعقاد حسب الأحوال وتحديد جدول الأعمال على النحو التالي:

- النظر في الموافقة على تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة.
- النظر في الموافقة على تجزئة القيمة الاسمية للسهم لتصبح 1 جنيه مصري (واحد جنيهًا مصريًا) للسهم الواحد بدلاً من 10 جنيهات مصرية (عشرة جنيهات مصرية) للسهم الواحد مع بقاء رأس المال المصدر كما هو دون تعديل.
- النظر في الموافقة على تعديل المادتين (6) و (7) من النظام الأساسي للشركة.

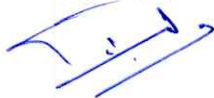
وبناءً على التفويض الصادر من مجلس إدارة الشركة إلى رئيس مجلس الإدارة، فقد تم تحديد موعد ومكان انعقاد الجمعيتين على النحو التالي:

أولاً: انعقاد الجمعية العامة العادية لشركة مصر لتأمينات الحياة يوم الاثنين الموافق 2026/09/28 وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بمقر الشركة B217 الحي المالي - القرية الذكية - الجيزة.

ثانياً: انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر لتأمينات الحياة يوم الاثنين الموافق 2026/09/28 وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بمقر الشركة B217 الحي المالي - القرية الذكية - الجيزة.

رئيس قطاع الحوكمة
وعلاقات المستثمرين وشئون مجلس الإدارة

وليد زكريا



تحريراً في: 2026/9/24