Electro Cable Egypt
الكابلات الكهربائية المصرية

السادة / قطاع الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف أن نرفق لسيادتكم صورة من الإعلان المنشور بجريدتي الوفد و الدستور والصادرتين يوم الاحد الموافق ٢٠٢٦/١٠/٢٥ (إخطار أول) الخاص بنشر دعوة الجمعية العامة غير العادية لشركة الكابلات الكهربائية المصرية للانعقاد يوم الاثنين الموافق٢٠٢٦/١١/١٦.

We are honored to enclose to you a copy of the announcement published in Al-Wafd and Al-Dustour newspapers issued on Sunday 25/10/2026 (first notice) regarding the publication of the invitation of the Extraordinary General Assembly of the Electro Cables Egypt Company to be held on Monday, 16/11/2026

.وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،،

مدير علاقات المستثمرين

م/ صابر عادل رداد

شركة الكابلات الكهربائية المصرية
شركة مساهمة مصرية

+٢ ٠٢ ٤٢٢٠٧٢٠٥
+٢ ٠٢ ٤٢٢٠٢١٠٣
ece@ececables.com
المنطقة الصناعية مسطرد ، الكيلو ٤٦
طريق ترعة الإسماعيلية ، شبرا الخيمة ثان ، القليوبية ، مصر
ececables.com

شركة الكابلات الكهربائية المصرية

شركة مساهمة مصرية
تأسست عام ١٩٥٤ سجل تجارى رقم ١٦٥٠ قليوبية
عنوان المركز الرئيسى: الكيلو ٤,٦ شارع ٦ أكتوبر (طريق ترعة الإسماعيلية) - مسطرد محافظة القليوبية
رأس المال المرخص به ٨٥٠ مليون جنيه مصري- رأس المال المصدر والمدفوع ٦٦٢,٧٠٨,٠٧٤,٦٠ جنيه مصرى
موزع على ٣,٣١٣,٥٤٠,٣٧٣ سهم بقيمة اسمية عشرون قرش للسهم الواحد

إخطار أول

دعـــوة

حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

يتشرف مجلس إدارة شركة الكابلات الكهربائية المصرية شركة مساهمة مصرية بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقرر انعقادها بمقر الشركة الكائن فى الكيلو ٤,٦ شارع ٦ أكتوبر

(طريق ترعة الإسماعيلية - مسطرد - محافظة القليوبية)

فى تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/١١/١٦

سوف يتم عقد الاجتماع والمشاركة فيه من خلال وسائل الاتصال الحديثة باستخدام تقنية E-Magles حيث يمكن للسادة المساهمين التصويت على القرارات إلكترونياً وكذلك حضور الاجتماع من خلال وسائل الاتصال المرئى والذى يعتبر حضوراً فعلياً ويتم التسجيل والتصويت من خلال الرابط التالى:
https: //emagles.com/voterinformation/electocables أو عن طريق استخدام QR Code أدناه:

وذلك للنظر فى جدول الأعمال الآتى :

١- النظر فى زيادة رأس المال المرخص به من ٨٥٠٠٠٠٠٠٠ جنيه مصرى إلى ٣٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيه مصرى.
٢- النظر فى تعديل المادة ٦ من النظام الأساسى للشركة.
٣- النظر فى اعتماد الدراسة المقدمة من إدارة الشركة والمتضمنة أسباب واستخدامات زيادة رأس المال المصدر والمدفوع.
٤- النظر فى استخدام حصيلة الزيادة فى سداد جزء من التسهيلات الائتمانية البنكية القائمة وفقا للدراسة المعدة من الإدارة المالية.
٥- النظر فى زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ٦٦٢٧٠٨٠٧٤,٦٠ جنيه مصرى إلى ١٣١٢٧٠٨٠٧٤,٦٠ جنيه مصرى وذلك بزيادة نقدية قدرها ٦٥٠ مليون جنيه موزعة على ٣,٢٥٠ مليار سهم بالقيمة الاسمية وقدرها ٢٠ قرش للسهم الزيادة، مع أعمال تداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلى.
٦- النظر فى تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإعلان عن دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب فى أسهم الزيادة وتحديد مواعيد فتح وغلق باب الاكتتاب وكذلك دعوة الاكتتاب وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تغطية الأسهم التى لم يتم الاكتتاب فيها خلال المرحلة الأولى دون التقيد بنسب المساهمة.
٧- النظر فى تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه فى تحديد مدة تداول وقيد حق الاكتتاب فى أسهم الزيادة منفصلا عن السهم الأصلى بعد موافقة هيئة الرقابة المالية وبالتنسيق مع البورصة المصرية وشركة مصر المقاصة للإيداع والقيد المركزى.
٨- النظر فى تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه فى تعديل المادتين ٦و٧ من النظام الأساسى للشركة وفقا لما سيسفر عنه الاكتتاب فى الزيادة وفى إتمام كافة إجراءات الزيادة أمام كافة الجهات الإدارية والحكومية.
٩- النظر فى تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه فى إدخال التعديلات على محضر الجمعية وعقد تعديل مواد النظام الأساسى للشركة طبقا لما تراه الجهات الإدارية.
١٠ منح التفويضات لاعتماد واستلام محضر الجمعية العامة غير العادية وعقد تعديل النظام الأساسى أمام كافة الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية.

وتوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلى:

١- يشترط لصحة انعقاد الجمعية العمومية غير العادية توافر النصاب القانونى بنسبة ٥٠٪ من إجمال عدد الأسهم وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى فى الاجتماع الأول فيتم الدعوة لعقد اجتماع ثان خلال ثلاثون يوما التالية للاجتماع الأول.
٢- على السادة المساهمين الذين يرغبون فى التصويت وحضور الاجتماع التكرم بإرسال ما يلى قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام كاملة على الأقل من خلال الرابط أو QR Code الموضح أعلاه وذلك من خلال المنصة الإليكترونية (E-Magles).
٣- كشف حساب الأسهم معتمد صادر من أحد أمناء الحفظ بما يفيد تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب بغرض حضور الجمعية العامة غير العادية لحين انفضاض الجمعية وذلك قبل إنعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل.
وصورة بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر لإثبات شخصية المساهم.
٤- إجراءات التصويت بعد استيفاء المساهم للإجراءات المشار إليها عاليه ستقوم الشركة بإرسال الرابط الإلكترونى الخاص بالتصويت عن بعد بذات الوسيلة فور مراجعة كافة المستندات أعلاه والتأكد من صحتها، وموافاة المساهم بكود الاجتماع والذى سيمكنه من المشاركة فى الاجتماع عبر المنصة الإلكترونية (E-Magles).
٥- أية أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة غير العادية يتعين تقديمها كتابة إلى المقر الرئيسى للشركة بالبريد المسجل أو باليد مقابل ايصال قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بثلاثة أيام على الأقل وتقتصر الأسئلة على جدول الأعمال الوارد بالدعوة.
٦- كافة المستندات القانونية المتعلقة بالجمعية العامة غير العادية متوفرة بمقر الشركة ويمكن للمساهمين الاطلاع وفقا للقوانين واللوائح والقواعد المنظمة.

والله ولى التوفيق،،،

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ/ ياسر محمد زكى

شركة الكابلات الكهربائية المصرية
شركة مساهمة مصرية