

To: EGX

Dear Sir,

We have the honor to attach to you the agenda of the Extraordinary General Assembly and to invite the shareholders to attend the Extraordinary General Assembly Meeting scheduled to be held on Saturday, 28 June, 2025 at one o'clock in the afternoon in the meeting hall of the Four Seasons Hotel - Second Floor (399 Ar my Road) in Alexandria.

- Attached is a statement of the text of the articles before and after the amendment

السادة/ البورصة المصرية

٨ شارع طلعت حرب - الإسكندرية

تحية طيبة و بعد ...

نتشرف ان نرفق لسيادتكم جدول اعمال الجمعية العامة غير العادية و دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر انعقادها يوم السبت الموافق ٢٨ يونيو ٢٠٢٥ الساعة الواحدة ظهرا بقاعة الاجتماعات بفندق الفورسيزونز - الدور الثاني (٣٩٩ طريق الجيش) بالاسكندرية.

- مرفق بيان بنص المواد قبل وبعد التعديل

Yours Faithfully,

العضو المنتدب التنفيذي



Chief Executive Officer

لواء بحري أ.ح / علاء محمد ابراهيم احمد

Admiral/Alaa Mohamed Ibrahim Ahmed

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام !!!

رئيس القطاع المالي



Chief Financial Officer

محاسب/ احمد محمد حموده

Acct./ Ahmed Mohamed Hamouda

تليفون : ٤٨٠٠٦٣٣ - ٤٨٠٠٦٣٤ - ٤٨٠٤١١١ - ٤٨٧٥٠٨٥

محطة الإسكندرية : فاكس : ٤٨٦٢١٢٤ - ٤٨٦٦٣٥

العنوان : رصيف ٢٣ داخل الدائرة الجمركية - ميناء الإسكندرية

تليفون : ٤٤٥١١١٥ - ٤٤٦٠١٢٢ - ٤٤٦٠١٤٥ - ٤٤٦٠١١١

محطة الدخيلة : فاكس : ٤٤٦٠٠١٣

العنوان : رصيف ٩٦ - ميناء الدخيلة

Website : www.alexcont.com - E-mail : alexcont@alexcont.com

نصوص المواد ارقام (٦٣,٥٤,٥٣) من النظام الاساسي للشركة قبل وبعد التعديل

رقم المادة	نص المادة قبل التعديل	نص المادة بعد التعديل
٥٣	مع مراعاة أحكام المواد من ١٠٣ الى ١٠٩ من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة والشخص الواحد ولائحه التنفيذية يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر ممن تنافروا في شأنهم الشروط المنصوص عليها في قانون مزاوله مهنة المحاسبة والمراجعة رقم (١٣٣) لسنة ١٩٥١ تعينه الجمعية العامة وتقدر أتعابه، واستثناء مما تقدم عين المؤسسون السيد/ أشرف عبد الغنى السعيد - مراقباً أول لحسابات الشركة بجانب الجهاز المركزي للمحاسبات ، ويسأل المراقب عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلاً عن مجموع المساهمين و لكل مساهم أثناء انعقاد الجمعية العامة أن يناقش تقرير المراقب وأن يتوضحه عما ورد به.	مع مراعاة أحكام المواد من ١٠٣ الى ١٠٩ من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد ولائحه التنفيذية ، يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر ممن تنافروا في شأنهم الشروط المنصوص عليها في قانون مزاوله مهنة المحاسبة والمراجعة رقم (١٣٣) لسنة ١٩٥١ ، تعينه الجمعية العامة وتقدر أتعابه . ويسأل المراقب عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلاً عن مجموع المساهمين ، ولكل مساهم أثناء انعقاد الجمعية العامة أن يناقش تقرير المراقب وأن يتوضحه عنه ما ورد في التقرير.
٦٣	مع مراعاة أحكام المادة (٦٠) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ يجب على مجلس الإدارة أن يتعاقد مع أحد المحامين المقبولين أمام محاكم إسئناف على الأقل للعمل مستشاراً قانونياً للشركة وذلك بالشروط والمدة التي يفق عليها. واستثناء من ذلك عين المؤسسون السيد الأستاذ / مصطفى مصطفى حسين شريف الهامى بالتفويض مستشاراً قانونياً للشركة عن السنة المالية الأولى وذلك الى حين اجتماع مجلس الإدارة وإعمال اختصاصه في هذا الشأن.	مع مراعاة أحكام المادة (٦٠) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ ، يجب على مجلس الإدارة أن يتعاقد مع أحد المحامين المقبولين أمام محاكم إسئناف على الأقل للعمل مستشاراً قانونياً للشركة ، وذلك بالشروط والمدة التي يفق عليها.
٥٤	تبدأ السنة المالية للشركة من أول يوليو وتنتهي في الثلاثون من يونيو من كل عام.	تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في الواحد والثلاثون من ديسمبر من كل عام

رئيس القطاع المالي
محاسب /
احمد محمد حموده



مدير علاقات المستثمرين
محاسب /
سلمى محمد سعد زغلول