

(إدارة الإفصاح)

تحية طيبة وبعد،،،

يتشرف مجلس الادارة بدعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية والمقرر انعقادها يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٣/١٨ في تمام الساعة الثالثة عصرا بالعنوان الاتي: ٢٩ شارع ١٣ الفلل - بنها - القليوبية بمقر الشركة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الادارة

تحرير في: ٢٠٢١/٢/٢٢

المحمد العزب سعد احمد خطاب



دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية

شركة آراب للتنمية والاستثمار العقاري (ش.م.م) طبقا لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ المقرر انعقادها يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٣/١٨

السادة / مساهمي شركة آراب للتنمية والاستثمار العقاري

تحية طيبة وبعد،،،

يتشرف مجلس الإدارة بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية والمقرر انعقادها يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٣/١٨ في تمام الساعة الثالثة بالعنوان الآتي: ٢٩ شارع ١٣ الفلل - بنها - القليوبية بمقر الشركة وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:

المادة (٢١) قبل التعديل:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء على الأقل ومن سبعة أعضاء على الأكثر تعينهم الجمعية العامة. وتم تعيين مجلس الإدارة مكون من ٧ عضو على النحو التالي أعضاء وهم:-

م	الاسم	الجنسية	الصفة
١	أسامة عامر عبد الجيد هلال	مصر	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
٢	محمد سامي محمد نصر زايد	مصر	عضو
٣	محمد العزب سعد احمد خطاب	مصر	عضو
٤	عيسى نظير سيدهم ابراهيم	مصر	عضو
٥	بلال محمد محروس بدوي	مصر	عضو
٦	ماجد شفيق احمد حسين	مصر	عضو
٧	السيد مصطفى السيد خليل	مصر	عضو

المادة (٢١) بعد التعديل:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء على الأقل ومن خمسة أعضاء على الأكثر وعضوين مستقلين من ذوي الخبرة تعينهم الجمعية العامة.

وتم تعيين مجلس الإدارة مكون من ٤ أعضاء على النحو التالي وهم:

م	الاسم	الجنسية	الصفة
١	محمد العزب سعد احمد خطاب	مصر	رئيس مجلس الإدارة والعضو ا
٢	بلال محمد محروس بدوي	مصر	عضو
٣	ماجد شفيق احمد حسين	مصر	عضو
٤	السيد مصطفى السيد خليل	مصر	عضو

على ان يتم استكمال باقي مجلس الإدارة بالجمعية العامة العادية.

على ان تظل سلطات وصلاحيات التوقيع عن الشركة كما هي وارادة بالسجل التجاري.

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين لما يلي:

- ١- على كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع ان يقدم كشف حساب معتمد للأسهم التي يمتلكها فبي الشركة صادر قبل انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الأقل من أحد امناء الحفظ متضمنا تجميد التعامل عليها لحين انفضاضها.
- ٢- يكون حضور المساهم للجمعية بالأصالة او بالنيابة بشرط ان تكون ثابتة بتوكيل كتابي خاص.
- ٣- لكل مساهم الحق في تقديم أسئلته المطلوب الإجابة عنها بالجمعية العامة الغير عادية مكتوبة في إدارة الشركة بالبريد او باليد قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل
- ٤- في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العامة الغير عادية يتم الدعوة لموعد جديد خلال ال ٣٠ يوم اللاحقة للموعد الأول ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع راس المال على الأقل وفقا للنظام الأساسي للشركة.
- ٥- على السادة المساهمين الراغبين في الحضور مراعاة الإجراءات الاحترازية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

ال/محمد العزب سعد احمد خطاب


