

السادة البورصة المصرية  
(إدارة الإفصاح)

تحية طيبة وبعد،،،

يتشرف مجلس الادارة بدعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية والمقرر انعقادها يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٣/٣٠ في تمام الساعة الثالثة عصرا بالعنوان الاتي: بمقر الشركة ب ٢٩ ش أ كورنيش النيل - الفلل - بنها - القليوبية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

تحرير في: ٢٠٢١/٢/٢٨

رئيس مجلس الادارة

المحمد العزب سعد احمد خطاب



شركة آراب للتنمية والاستثمار العقاري

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

المقرر انعقادها يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٣/٣٠

السادة / مساهمي شركة آراب للتنمية والاستثمار العقاري

تحية طيبة وبعد،،،

يُشرف مجلس الإدارة بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية والمقرر انعقادها يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٣/٣٠ في تمام الساعة الثالثة عصرا بالعنوان الاتي: بمقر الشركة ب ٢٩ ش أ كورنيش النيل - الفلل - بنها - القليوبية.

وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:

- ١- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٢- اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٣- التصديق على ميزانية الشركة ومركزها المالي في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٤- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن تقرير الحوكمة الخاص عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٥- النظر في اقتراح مجلس الإدارة بشأن ترحيل الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٦- ابراء ذمة واخلاء طرف رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة واخلاء مسئوليتهم عن كافة الاعمال والقرارات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٧- تجديد تعيين مراقب الحسابات للشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية ٢٠٢١.
- ٨- تجديد تعيين السيد / أشرف محي الدين النجار مستشارا قانونيا للشركة عن السنة المالية ٢٠٢١ وتحديد أتعابه.
- ٩- تحديد بدل حضور الجلسات وبدل الانتقال والمكافأة الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية اعتبارا من ٢٠٢١/١/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ١٠- تحديد أتعاب رئيس مجلس الإدارة والأعضاء المنتدبين عن السنة المالية اعتبارا من ٢٠٢١/١/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ١١- النظر في استكمال باقي أعضاء مجلس الإدارة.
- ١٢- تفويض مجلس الإدارة في ابرام عقود المعاوضة.

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين لما يلي:

- ١- على كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع ان يقدم كشف حساب معتمد للأسهم التي يمتلكها في الشركة صادر قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل من أحد ائماء الحفظ منضمنا تجميد التعامل عليها لحين انقضاءها.
- ٢- يكون حضور المساهم للجمعية بالأصل أو بالنيابة بشرط ان تكون ثابتة بتوكيل كتابي خاص.
- ٣- لكل مساهم الحق في تقديم أسئلته المطلوب الإجابة عنها بالجمعية العامة العادية مكتوبة في إدارة الشركة بالبريد أو باليد قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.
- ٤- في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية يتم انعقادها في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الخميس ٢٠٢١/٤/٨ بنفس المكان للنظر بنفس جدول الاعمال ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا أي كان عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع الثاني.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

المحمد العزب سعد احمد خطاب

