



الشركة العربية للمحابس

شركة مساهمة مصرية

وفقاً لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ بإصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار

والقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة

والقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بإصدار قانون سوق رأس المال

سجل تجاري رقم ٣٢٢٧٥٠ الاستثمار

رأس المال المرخص به ١٠٠ مليون جنيه

رأس المال المصدر ٧٤,٩٤٢٧٨٧ مليون جنيه

المركز الرئيسي: مدينة القاهرة

الموقع : مدينة العاشر من رمضان

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثاني

يتشرف مجلس إدارة الشركة العربية للمحابس بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثاني المقرر عقده - بمشيئة الله - في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٤/٧ في مقر الشركة - مدينة نصر / القاهرة للنظر في نفس جدول اعمال الاجتماع الاول وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الاول للمعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٣/٢٥ بمقر الشركة بمدينة نصر

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. تعديل المادة رقم (٤) من النظام الاساسي للشركة
٢. تعديل مقر الشركة

(٢)

ونوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلي

- * لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريقة الأصالة أو إنابة مساهم آخر ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وأن يكون الوكيل مساهماً .
- * لا يجوز لأي مساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عدداً الأصوات يجاوز (١٠%) من مجموع الأسهم الاسمية من رأس مال الشركة وبما لا يجاوز (٢٠%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع .
- * لا يجوز قيد أي نقل لملكية الأسهم في سجل نقل ملكية الأسهم بالشركة من تاريخ توجيه الدعوة للاجتماع إلى انفضاض الجمعية العامة.
- * ترحب إدارة الشركة بتلقي أية أسئلة من السادة المساهمين تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية سواء بالبريد المسجل أو باليد في مقابل الإيصال ، على عنوان الشركة الرئيسي قبل الموعد المقرر لانعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.
- * يكون انعقاد الجمعية صحيحاً إذا حضر عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال علي الاقل.

- تصدر قرارات الجمعية بأغلبية اسهم رأس مال الشركة الذي يمثله الحاضرون في الاجتماع وتكون هذه القرارات ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرين الاجتماع الذي صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين أو مخالفين.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب**مهندس / مصطفى عبد الصمد عبد النبي**