

التاريخ : 2021 / 4 / 6

الموضوع : بيان بشأن دعوة الجمعية العامة العادية لشركة ارابيا انفستمننتس هولدينج

السادة / ادارة الافصاح :-

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

بالاحالة الي الموضوع بعالية نرفق لسيادتكم دعوة الجمعية العامة العادية لشركة ارابيا انفستمننتس هولدينج والمقرر انعقادها يوم الخميس الموافق 2021 / 4 / 29 الساعة الثانية والنصف ظهرا " اجتماع اول " وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الاول تدعى الجمعية العامة " لاجتماع ثان " يوم السبت الموافق 2021 / 5 / 1 في تمام الساعة 11 ظهرا على ان يكون مكان الانعقاد فندق بيرميذا - الدقي - الجيزة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

مسئول علاقات المستثمرين
هشام زكريا أسماعيل

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة ارابيا انفستمننتس هولدينج ARABIA INVESTMENTS HOLDING (ش.م.م)

والمقرر انعقادها يوم الخميس الموافق 2021/4/29

- سجل تجاري رقم (65810) والمقيد بتاريخ 2014/12/22
- رأس المال المرخص به 1.400.000.000 جنيه مصري
- رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل 404.708.753.10 جنيه مصري موزع على عدد 1.349.029.177 سهم القيمة الاسمية للسهم 30 قرشا

يتشرف المهندس/ جمال عبد الفتاح عثمان رئيس مجلس إدارة شركة ارابيا انفستمننتس هولدينج ARABIA INVESTMENTS HOLDING (ش.م.م) الخاضعة لقانون 95 لسنة 1992 بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (اجتماع أول) المقرر انعقاده في تمام الثانية والنصف من ظهر يوم الخميس الموافق 2021/4/29 وذلك بالعنوان التالي:- فندق بيراميزا - الدقي - الجيزة وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لصحة الاجتماع الأول تنعقد الجمعية العامة العادية (لإجتماع ثان) في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم السبت الموافق 2021/5/1 في نفس مكان الاجتماع الأول ويكون إجتماع الجمعية العامة العادية الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع.

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي 2020
2. اعتماد تقرير الحوكمة عن العام المالي 2020
3. اعتماد تقرير السيد / مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن العام المالي 2020
4. اعتماد الميزانية والقوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن العام المالي 2020
5. إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم بالشركة عن العام المالي 2020
6. تجديد تعيين السيد مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي 2021
7. التصديق على محاضر مجالس الادارة وقراراتها المنعقدة عن عام 2020 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية
8. التصديق على عقود المعاوضة والمرابحة والمعاملات مع الاطراف ذات العلاقة السارية او المبرمة في 2020 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية وتفويض مجلس الادارة في ابرام عقود معاوضة او مرابحة او مع اطراف ذات علاقة خلال عام 2021
9. تفويض مجلس الادارة في ابرام عقود القروض وعقود الرهن وكذا اصدار الضمانات للمقرضين بالنسبة للشركة..
10. اعتماد مكافآت وبدلات السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن العام المالي 2021 واعتماد ماتم صرفه خلال العام المالي المنتهي في 2020
11. التصديق على التغيرات التي طرأت على تشكيل مجلس الادارة خلال العام المالي المنتهي في 2020-12-31 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية
12. الترخيص لمجلس الادارة او من يفوضه مجلس الإدارة بتقديم تبرعات خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31



ونوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلي:

- لن يكون الاجتماع الأول صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل
- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة العادية للمساهمين بطريق الأصاله أو إنابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة. ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وأن يكون الوكيل مساهما. ولا يجوز لأي مساهم أن يمثل عن طريق الوكالة في اجتماع الجمعية عددا من الاصوات يجاوز (10%) من مجموع الأسهم الأسمية لرأس مال الشركة وبما لا يجاوز (20%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- كل مساهم يرغب في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية يتعين عليه أن يقدم أصل كشف معتمد صادر قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام على الأقل من أحد أمناء الحفظ بالأسهم التي يمتلكها متضمنا تجميد التعامل على الأسهم الموضحة بكشف الحساب لحين انفضاض الجمعية.
- وللمشاركة والتصويت في الجمعية العامة العادية يتم ذلك بالطرق الآتية :

أولاً: التصويت عن طريق التوجه والحضور يوم الجمعية في محل انعقادها

- 1- قيام السادة المساهمين بتسليم شهادة التجميد الخاصة باسمهم وصورة البطاقة الشخصية
- 2- سوف يتم غلق باب التسجيل قبل ميعاد انعقاد الجمعية بنصف ساعة
- 3- يقتصر حضور الاجتماع على المساهم دون إصطحاب مرافقين أو اطفال
- 4- لا يوجد أية بدلات للحضور أو الانتقال

ثانياً: الحضور والتصويت عن طريق الموقع الإلكتروني ووسائل الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية

- 1- ارسال صورة من البطاقة الشخصية للمساهم وشهادة تجميد الخاصة بمساهمته بالشركة وذلك قبل موعد اجتماع الجمعية العامة العادية بثلاث ايام عمل على الاقل ويكون التصويت :

اما بارسال بريد الكتروني بالتصويت على بنود الجمعية لمسئول علاقات المستثمرين -H.ZAKARIA@ARABIA-
"أو" INVESTMENTS.COM

عن طريق الانضمام الي اجتماع الجمعية العامة العادية الدخول على الرابط التالي :

JOIN ZOOM MEETING

HTTPS://ZOOM.US//376 010 0861

MEETING ID : 376 010 0861

وسوف تقوم الشركة فور استلام تجميد الاسهم وصورة البطاقة الشخصية بفتحكم رقم الاجتماع على تطبيق ZOOM وكلمة الدخول الخاصة بالاجتماع بالبريد الإلكتروني .



- الإستفسارات والأسئلة المتعلقة بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة العادية يتعين تسليمها مكتوبة في مقر الشركة في 4 ش توفيق دياب - برج التعمير- جاردن سيتي سواء بالبريد أو باليد مقابل إيصال بذلك قبل تاريخ إنعقاد الجمعية بثلاث أيام على الأقل او عن طريق البريد الالكتروني H.ZAKARIA@ARABIA-INVESTMENTS.COM.
- سوف تقتصر المناقشة في الجمعية العامة العادية على ما ورد بجدول الأعمال، ولا يجوز المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الاعمال وفقا لنص المادة 207 من اللائحة التنفيذية من القانون 159 لسنة 1981 .
- توجد المستندات التي توضع تحت تصرف المساهمين المشار إليها بالمادة 228 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 قبل اجتماع الجمعية العامة العادية بمقر الشركة 4 ش توفيق دياب - برج التعمير- جاردن سيتي وذلك خلال مواعيد العمل الرسمية.

والله ولى التوفيق...

رئيس مجلس الادارة



مهندس / جمال عبد الفتاح عثمان

