

السادة البورصة المصرية

(إدارة الإفصاح)

تحية طيبة وبعد،،،

يتشرف مجلس الإدارة بدعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والمقرر انعقادها يوم الخميس الموافق 2022/3/24 في تمام الساعة الثانية ظهرا بالعنوان الآتي: بمقر الشركة ب 29 ش أ كورنيش النيل - الفلل - بنها - القليوبية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

رئيس مجلس الإدارة

تحرير في: 2022/2/28

المحمد العزب سعد احمد خطاب



شركة أراب للتنمية والاستثمار العقاري

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

المقرر انعقادها يوم الخميس الموافق 2022/3/24

السادة / مساهمي شركة أراب للتنمية والاستثمار العقاري

تحية طيبة وبعد،

يتشرف مجلس الإدارة بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية والمقرر انعقادها يوم الخميس الموافق 2022/3/24 في تمام الساعة الثانية ظهرا بالعنوان الآتي: بمقر الشركة ب 29 ش أ كورنيش النيل - الفلل - بنها - القليوبية.

وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:

- 1- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
- 2- اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
- 3- التصديق على ميزانية الشركة ومركزها المالي في 2021/12/31.
- 4- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن تقرير الحوكمة الخاص عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31.
- 5- النظر في اقتراح مجلس الإدارة بشأن ترحيل ارباح السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
- 6- النظر في اقتراح مجلس الإدارة بشأن زيادة راس مال الشركة المصدر والمدفوع من 29574923 جنية الى 32532421 جنية بزيادة قدرها 2957498 جنية موزعة على 5914996 سهم بقيمة اسمية 0.50 جنية للسهم عن طريق توزيع 0.1 سهم مجاني لكل سهم أصلي بإجمالي مبلغ 2957498 جنية مصري ممولة من الأرباح المرحلة بالقوائم المالية المنتهية في 2020/12/31 ليصبح راس المال المصدر بعد الزيادة 32532421 جنية مصري مقسما على 65064842 سهم بقيمة اسمية 0.50 جنية للسهم (نصف جنية للسهم)
- 7- ابراء ذمة وإخلاء طرف رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسنوليتهم عن كافة الاعمال والقرارات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والسنوات السابقة.
- 8- تجديد تعيين مراقب الحسابات للشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية 2022.
- 9- تجديد تعيين السيد / أشرف محي الدين النجار مستشارا قانونيا للشركة عن السنة المالية 2022 وتحديد أتعابه.
- 10- تحديد بدل حضور الجلسات وبدل الانتقال والمكافأة الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية اعتبارا من 2022/1/1 حتى 2022/12/31.
- 11- تحديد أتعاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب عن السنة المالية اعتبارا من 2022/1/1 حتى 2022/12/31.
- 12- تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة.

هذا ونوطة عناية السادة المساهمين لما يلي:

- 1- على كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع ان يقدم كشف حساب معتمد للأسهم التي يمتلكها في الشركة صادر قبل انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الأقل من أحد امناء الحفظ متضمنا تجديد التعامل عليها حين انقضاؤها.
- 2- يكون حضور المساهم للجمعية بالأصالة او بالنيابة بشرط ان تكون ثابتة بتوكيل كتابي خاص موثق.
- 3- لكل مساهم الحق في تقديم أسئلته المطلوب الإجابة عنها بالجمعية العامة العادية مكتوبة الي إدارة الشركة بالبريد او باليد قبل انعقاد الجمعية بثلاثة ايام عمل على الأقل.
- 4- في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية يتم انعقادها في تمام الساعة الثانية ظهرا يوم الأربعاء 2022/4/2 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




29 St. 3A Kornesh Al Nile - Villas -Banha

0133248889 ☎ 0133248851