

التاريخ : 2022 / 4 / 2

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

السادة / ادارة الافصاح :-

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

بالاحالة الي الموضوع بعالية ارفق لسيادتكم دعوة الجمعية العامة العادية لشركة ارابيا انفستمننتس هولدينج والمقرر انعقادها يوم الاربعا الموافق 2022 / 4 / 27 الساعة الثانية ظهرا " اجتماع أول " وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الاول تدعى الجمعية العامة العادية " لاجتماع ثان " يوم الخميس الموافق 2022 / 4 / 28 في تمام الساعة الثانية ظهرا على ان يكون مكان الانعقاد فندق بيراميزا الدقي – الجيزة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مدير الادارة القانونية وعلاقات المستثمرين



هشام زكريا



دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

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

والمقرر إنعقادها يوم الأربعاء الموافق 2022 /4/ 27

=====

- 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 انفيستمننتس هولدينج ARABIA INVESTMENTS HOLDING (ش.م.م) الخاضعة لقانون 95 لسنة 1992 بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (اجتماع أول) المقرر انعقاده في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الأربعاء الموافق 2022 /4/ 27 وذلك بالعنوان التالي: فندق بيراميزا - الدقي - الجزيرة وفي حالة عدم إكمال النصاب القانوني لصحة الإجتماع الأول تنعقد الجمعية العامة العادية (لإجتماع ثان) في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الخميس الموافق 2022 /4/ 28 في نفس مكان الإجتماع الأول ويكون إجتماع الجمعية العامة العادية الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة في الإجتماع.

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. إعتتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي 2021
2. إعتتماد تقرير الحوكمة عن العام المالي 2021
3. إعتتماد تقرير السيد /مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن العام المالي 2021
4. إعتتماد الميزانية والقوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن العام المالي 2021
5. إبراء ذمة السادة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم بالشركة عن العام المالي 2021
6. تجديد تعيين السيد مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي 2022
7. التصديق على محاضر مجالس الادارة وقراراتها المنعقدة عن عام 2021 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية
8. التصديق على عقود المعاوضة والمرابحة والمعاملات مع الاطراف ذات العلاقة السارية او المبرمة في 2021 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية وتفويض مجلس الادارة في ابرام عقود معاوضة او مرابحة او مع اطراف ذات علاقة خلال عام 2022
9. تفويض مجلس الادارة في ابرام عقود القروض وعقود الرهن وكذا اصدار الضمانات للمقرضين بالنسبة للشركة..
10. تحديد مكافآت وبدلات السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن العام المالي 2022
11. التصديق على التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الادارة خلال العام المالي المنتهي في 31-12-2021 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية
12. استخدام احتياطي اسهم الخزينة في اقفال جزء من الخسائر المرحلة .
13. الموافقة على تصفية استثمارات " حصة " شركة ارابيا انفيستمننتس هولدينج في شركة تخصيص للتخصيم
14. الترخيص لمجلس الادارة او من يفوضه مجلس الادارة بتقديم تبرعات خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31

ونوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلي:

- لن يكون الاجتماع الأول صحيحاً 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 مساهماً. ولا يجوز لأي مساهم أن يمثل عن طريق الوكالة في إجتماع الجمعية عدداً من الاصوات يجاوز (10%) من مجموع الأسهم الاسمية 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 انقضاء 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 بأسهمهم وصورة البطاقة الشخصية
- 2- سوف يتم غلق باب التسجيل قبل موعد انعقاد الجمعية بنصف ساعة
- 3- يقتصر حضور الاجتماع على المساهم دون إصطحاب مرافقين أو أطفال
- 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 أيام عمل على الأقل ويكون التصويت:

أما بإرسال بريد الكتروني بالتصويت على بنود الجمعية لمستول علاقات المستثمرين h.zakaria@aih-group.com "أو"

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

[HTTPS://US02WEB.ZOOM.US/J/3760100861?pwd=YK9ZELNRUVE1VMLWQXDVSJDSUENIZZ09](https://us02web.zoom.us/j/3760100861?pwd=YK9ZELNRUVE1VMLWQXDVSJDSUENIZZ09)

MEETING ID: 376 010 0861

وسوف تقوم الشركة فور استلام تجميد الاسهم وصورة البطاقة الشخصية بمنحك 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 الإلكتروني h.zakaria@aih-group.com

سوف تقتصر المناقشة في الجمعية العامة العادية على ما ورد بجدول الأعمال ولايجوز المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الاعمال وفقاً 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 الإدارة



مهندس / جمال عبد الفتاح عثمان

