

السادة البورصة المصرية

(إدارة الإفصاح)

تحية طيبة وبعد،،،

يتشرف مجلس الادارة بدعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والمقرر انعقادها يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٣/١٦ في تمام الساعة الثالثة عصرا بالعنوان الاتي: بمقر الشركة ب ٢٩ ش أ كورنيش النيل - الفلل - بنها - القليوبية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

رئيس مجلس الادارة

تحرير في: ٢٠٢٣/٢/٢٠

المحمد العزب سعد احمد خطاب



دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

المقرر انعقادها يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٣/١٦

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 ٢٠٢٣/٣/١٦ في تمام الساعة الثالثة عصرا بالعنوان الآتي: 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 ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٢- اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٣- التصديق على ميزانية الشركة ومركزها المالي في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٤- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن تقرير الحوكمة الخاص عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٥- النظر في اقتراح مجلس الإدارة بشأن ترحيل ارباح السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٦- النظر في اقتراح مجلس الإدارة بشأن زيادة راس مال الشركة المصدر والمدفوع من ٣٢٥٣٢٤٢١ جنية الى ٣٥١٣٥١٦٨ جنية بزيادة قدرها ٢٦٠٢٧٤٧ جنية موزعة على ٧٠٢٧٠٣٣٦ سهم بقيمة اسمية ٠,٥٠ جنية للسهم عن طريق توزيع ٠,٠٨ سهم مجاني لكل سهم أصلي بإجمالي مبلغ ٢٦٠٢٧٤٧ جنية مصري ممولة من الأرباح المرحلة بالقوائم المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ ليصبح راس المال المصدر بعد الزيادة ٣٥١٣٥١٦٨ جنية مصري مقسما على ٧٠٢٧٠٣٣٦ سهم بقيمة اسمية ٠,٥٠ جنية للسهم (نصف جنية للسهم)
- ٧- ابراء ذمة واخلاء طرف رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة واخلاء مسئوليتهم عن كافة الاعمال والقرارات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والسنوات السابقة.
- ٨- تجديد تعيين مراقب الحسابات للشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية ٢٠٢٣.
- ٩- تجديد تعيين السيد / أشرف محي الدين النجار مستشارا قانونيا للشركة عن السنة المالية ٢٠٢٣ وتحديد أتعابه.
- ١٠- تحديد بدل حضور الجلسات وبدل الانتقال والمكافأة الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية اعتبارا من ٢٠٢٣/١/١ حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١.
- ١١- تحديد أتعاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب عن السنة المالية اعتبارا من ٢٠٢٣/١/١ حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١.
- 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 ايام على الأقل من أحد امناء الحفظ متضمنا تجميد التعامل عليها لحين انقضاءها.
- ٢- يكون حضور المساهم للجمعية بالأصالة او بالنيابة بشرط ان تكون ثابتة بتوكيل كتابي خاص موثق.
- ٣- 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.
- ٤- في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية يتم انعقادها في تمام الساعة الثالثة ظهرا يوم السبت ٢٠٢٣/٣/٢٥ 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

