

السادة البورصة المصرية
(إدارة الإفصاح)

تحية طيبة وبعد،،،

يتشرف مجلس الادارة بدعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية والمقرر انعقادها يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٣/١٦ في تمام الساعة الرابعة عصرا بالعنوان الاتي: ٢٩ شارع أ٣ الفلل - بنها - القليوبية بمقر الشركة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الادارة

تحرير في: ٢٠٢٣/٢/٢٠

/محمد العزب سعد احمد خطاب



دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية

شركة أراب للتنمية والاستثمار العقاري (ش.م.م) طبقاً لأحكام القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٨١ 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 الغير عادية والمقرر انعقادها يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٣/١٦ في تمام الساعة الرابعة عصراً بالعنوان الآتي: ٢٩ شارع ١٣ الفلل - بنها - القليوبية بمقر الشركة وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:

المادة (٦) قبل التعديل:

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جنية (مانتي مليون) جنية مصري وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ ٣٢,٥٣٢,٤٢١ جم (اثنين وثلاثون مليون وخمسمائة واثنين وثلاثون ألف واربعمئة واحد وعشرون) جنيهاً مصرياً موزعاً على ٦٥٠٦٤٨٤٢ سهم (خمس وستون مليون وأربعة وستون ألف وثمانمائة واثنين واربعون) سهم قيمة كل سهم خمسون قرشاً مصرياً

المادة (٦) بعد التعديل:

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جنية (مانتي مليون) جنية مصري وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ ٣٥,١٣٥,١٦٨ جم (خمس وثلاثون مليون ومائة وخمسة وثلاثون ألف ومائة وثمانية وستون) جنيهاً مصرياً موزعاً على ٧٠,٢٧٠,٣٣٦ سهم (سبعون مليون ومائتان وسبعون ألف وثلاثمائة وستة وثلاثون) سهم قيمة كل سهم خمسون قرشاً مصرياً

المادة (٧) قبل التعديل:

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جنية (مانتي مليون) جنية مصري وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ ٣٥,١٣٥,١٦٨ جم (خمس وثلاثون مليون ومائة وخمسة وثلاثون ألف ومائة وثمانية وستون) جنيهاً مصرياً موزعاً على ٧٠,٢٧٠,٣٣٦ سهم (سبعون مليون ومائتان وسبعون ألف وثلاثمائة وستة وثلاثون) سهم قيمة كل سهم خمسون قرشاً مصرياً

المادة (٧) بعد التعديل:

يتكون رأسمال الشركة من عدد ٧٠,٢٧٠,٣٣٦ (سبعون مليون ومائتان وسبعون ألف وثلاثمائة وستة وثلاثون) سهم أسهم اسمية وقد اكتتب المؤسسون والمكتتبون في رأسمال الشركة بإسهم عددها ٧٠,٢٧٠,٣٣٦ سهم (سبعون مليون ومائتان وسبعون ألف وثلاثمائة وستة وثلاثون) سهم وقيمتها مبلغ ٣٥,١٣٥,١٦٨ جم (خمس وثلاثون مليون ومائة وخمسة وثلاثون ألف ومائة وثمانية وستون) جنيهاً مصرياً.

المادة (٤) قبل التعديل: -

يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في العنوان التالي:
٢٩ ش ١٣ كورنيش النيل - الفلل - بنها الجديدة - بنها القليوبية

موقع ممارسة النشاط: جميع انحاء الجمهورية فيما عدا شمال وجنوب سيناء والقنطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ ويجوز لمجلس الإدارة ان ينشئ لها فروعاً او مكاتب او توكيلات في جمهورية مصر العربية او في الخارج فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء والقنطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً على فتح فروع فيها مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨

المادة (٤) بعد التعديل: -

يكون المركز الرئيسي لإدارة الشركة ومحلها القانوني في العنوان الآتي:
٢٩ ش ١٣ كورنيش النيل - الفلل - بنها الجديدة - بنها القليوبية

ويكون مكان وموقع ممارسة النشاط: في جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨. ومع مراعاة القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، لمجلس الإدارة أن يقرر انشاء فروع او وكالات للشركة داخل جمهورية مصر العربية او خارجها فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء، فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً

هذا ونوطة عناية السادة المساهمين لما يلي:

- ١- على كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع ان يقدم كشف حساب معتمد للأسهم التي يمتلكها قبي الشركة صادر قبل انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الأقل من أحد انماء الحفظ متضمناً تجميد التعامل عليها لحين انفضاضها.
- 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 الغير عادية مكتوبة الي إدارة الشركة بالبريد او باليد قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.
- ٤- في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العامة الغير عادية يتم الدعوة لموعد جديد خلال ال ٣٠ يوم اللاحقة للموعد الأول ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل وفقاً للنظام الأساسي للشركة.
- ٥- علي السادة المساهمين الراغبين في الحضور مراعاة الإجراءات الاحترازية. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الادارة

المحمد العزب سعد احمد خطاب

