

السادة البورصة المصرية
(إدارة الإفصاح)

تحية طيبة وبعد،،،

يتشرف مجلس الادارة بدعوة المساهمين لحضور الاجتماع الثاني للجمعية العامة الغير عادية والمقرر انعقادها يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٣/٣٠ في تمام الساعة الثالثة عصرا بالعنوان الاتي: ٢٩ شارع أ٣ الفلل - بنها - القليوبية بمقر الشركة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الادارة

تحرير في: ٢٠٢٣/٣/١٩

المحمد العزب سعد احمد خطاب



دعوة لحضور الاجتماع الثاني للجمعية العامة الغير عادية

شركة أراب للتنمية والاستثمار العقاري (ش.م.م) طبقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ المقرر انعقادها يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٣/٣٠ السادة / مساهمي شركة أراب للتنمية والاستثمار العقاري

تحية طيبة وبعد،،،

يتشرف مجلس الإدارة بدعوة سيادتكم لحضور الاجتماع الثاني للجمعية العمومية الغير عادية والمقرر انعقادها يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٣/٣٠ في تمام الساعة الثالثة عصراً بالعنوان الآتي: ٢٩ شارع ١٣ الفلل - بنها - القليوبية بمقر الشركة وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:

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 الادارة 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

المادة (٦) قبل التعديل:

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ ٢٠٠٠٠٠٠٠٠ جنية (مائتي مليون) جنية مصري وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ ٣٢,٥٣٢,٤٢١ جم (اثنين وثلاثون مليون وخمسمائة واثنين وثلاثون ألف واربعمائة واحد وعشرون) جنيهاً مصرياً موزعاً على ٦٥٠,٦٤٨,٤٢٢ سهم (خمسة وستون مليون وأربعة وستون ألف وثمانمائة واثنين واربعون) سهم قيمة كل سهم خمسون قرشاً مصري

المادة (٦) بعد التعديل:

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

المادة (٧) قبل التعديل:

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

المادة (٧) بعد التعديل:

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

هذا ونوجه 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 اماناء الحفظ متضمناً 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 الغير عادية مكتوبة الي إدارة الشركة بالبريد او باليد قبل انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الأقل.
- ٤- هذا ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ٢٥٪ من راس مال للشركة.
- ٥- علي السادة المساهمين الراغبين في الحضور مراعاة الإجراءات الاحترازية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الادارة

/محمد العزب سعد احمد خطاب

