

التاريخ : 2023 / 4 / 13

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

السادة / ادارة الافصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،،

بالاحالة الي الموضوع بعالية ارفق لسيادتكم دعوة الجمعية العامة العادية لشركة ارابيا انفيستمنس هولدينج والمقرر انعقادها يوم السبت الموافق 2023 / 5 / 13 الساعة الواحدة ظهرا " اجتماع أول " وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الاول تدعى الجمعية العامة العادية " لاجتماع ثان " يوم الاحد الموافق 2023 / 5 / 14 في تمام الساعة الثالثة عصرا 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

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

والمقرر إنعقادها يوم السبت الموافق 2023 / 5 / 13

=====

■ 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 الواحدة ظهرا يوم السبت الموافق 2023 / 5 / 13 وذلك بالعنوان التالي:- فندق بيراميزا -الديقي – الجيزة وفي حالة عدم إكتمال النصاب القانوني لصحة الإجتماع الأول تنعقد الجمعية العامة العادية (لإجتماع ثان) في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الاحد الموافق 2023 / 5 / 14 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. اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة مرفقا به تقرير الإفصاحات المتعلقة بالممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة عن العام المالي 2022
2. اعتماد تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه عن العام المالي 2022
3. اعتماد تقرير السيد / مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن العام المالي 2022
4. اعتماد الميزانية والقوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن العام المالي 2022
5. اعتماد مشروع حساب توزيعات الأرباح عن العام المالي المنتهي في 2022 / 12 / 31 وتفويض مجلس الادارة في وضع واعتماد قواعد توزيع الأرباح للعاملين .
6. النظر في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 404708753.10 جم الي 424944190.76 جم بزيادة قدرها 20235437.66 جم موزعه على 67451458.85 سهم بقيمة اسمية (30 قرش للسهم) وذلك عن طريق توزيع اسهم مجانية بواقع (0.05 سهم) لكل سهم اصلي من اسهم الشركة قبل الزيادة ممولا من ارباح العام المالي الظاهرة في القوائم المالية المستقلة في 31-12-2022
7. تفويض مجلس الادارة في تعديل المادتين رقمي (6، 7) من النظام الاساسي و إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة أمام كل من الهيئة العامة للرقابة المالية و البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي لتعديل نماذج وتقارير الإفصاح و إدخال أية تعديلات قد تراها الجهات الإدارية المعنية .
8. إبراء ذمة السادة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم بالشركة عن العام المالي 2022
9. تجديد تعيين السيد مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعباه عن العام المالي 2023
10. تحديد مكافآت وبدلات السادة رئيس و أعضاء مجلس الادارة عن العام المالي 2023
11. التصديق على التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الادارة خلال العام المالي المنتهي في 31-12-2022 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية
12. التصديق على محاضر مجالس الادارة وقراراتها المنعقدة عن عام 2022 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية
13. التصديق على عقود المعاوضة والمرابحة والمعاملات مع الاطراف ذات العلاقة السارية او المبرمة في 2022 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية وتفويض مجلس الادارة في ابرام عقود معاوضة او مرابحة او مع اطراف ذات علاقة خلال عام 2023
14. تفويض مجلس الادارة في ابرام عقود القروض وعقود الرهن وكذا اصدار الضمانات للمقرضين بالنسبة للشركة..
15. الترخيص لمجلس الادارة او من يفوضه مجلس الإدارة بتقديم تبرعات خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31
16. انتخاب أعضاء مجلس الادارة لدورة أنعقاد جديدة لمدة ثلاث سنوات وفقا للتصويت التراكمي .

ونوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلي:

- لن يكون الاجتماع الأول صحيحا 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 مساهما. ولا يجوز لأي مساهم أن يمثل عن طريق الوكالة في إجتماع الجمعية عددا من الاصوات يجاوز (10%) من مجموع الأسهم الأسمية لرأس مال الشركة وبما لا يجاوز (20%) من الأسهم الممتلئة 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 انفضاض الجمعية.

وللمشاركة والتصويت في الجمعية العامة العادية يتم ذلك بالطرق الاتيه :

اولا : التصويت عن طريق التوجه والحضور يوم الجمعية في محل انعقادها

- 1- قيام السادة المساهمين بتسليم شهادة التجميد الخاصة باسهمهم وصورة بطاقة الرقم القومي
- 2- سوف يتم غلق باب التسجيل قبل ميعاد انعقاد الجمعية بنصف ساعة
- 3- يقتصر حضور الاجتماع على المساهم دون إصطحاب مرافقين او اطفال
- 4- لا يوجد اية بدلات للحضور او الانتقال

ثانيا : الحضور والتصويت عن طريق الموقع الالكتروني 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 ايام عمل على الاقل ويكون التصويت :

اما بارسال بريد الكتروني بالتصويت على بنود الجمعية لمسئول علاقات المستثمرين h.zakaria@aih-group.com "او"

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

[HTTPS://ZOOM.US/J/2104581175?PWD=BMLAWK11CISWOFRXMGPNOFY5Q2VQZ09](https://zoom.us/j/2104581175?pwd=BMLAWK11CISWOFRXMGPNOFY5Q2VQZ09)

MEETING ID: 210 458 1175

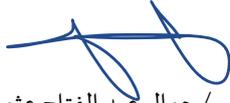
وسوف تقوم الشركة فور استلام تجميد الاسهم وصورة بطاقة الرقم القومي بمنحكم كلمة الدخول الخاصة بالاجتماع بالبريد الالكتروني .

- 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 ايصال بذلك قبل تاريخ إنعقاد الجمعية بثلاث أيام على الأقل او عن طريق البريد الالكتروني 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 وفقا لنص المادة 207 من اللائحة التنفيذية من القانون 159 لسنة 1981 .

- يرجى من السادة الراغبين في الترشح لعضوية مجلس ادارة الشركة المستوفيين للشروط التي تتطلبها العضوية وفقا لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وقرارات مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية ارقام 85 و105 لسنة 2018 والنظام الاساسي للشركة ملئ استمارة الترشح لدى امانة سر مجلس الادارة بمقر الشركة الكائن 4 ش توفيق دياب - جاردن سيتي - القاهرة من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الرابعة مساء في ايام العمل الرسمية وذلك اعتبارا من يوم الاحد. الموافق 30 / 4 / 2023 وحتى الساعة الرابعة من مساء يوم الخميس الموافق 2023 / 5 / 4 وان يرفق بالطلب السيرة الذاتية وصورة من بطاقة الرقم القومي سارية وصحيفة الحالة الجنائية للمرشحين الجدد وشهادة تجميد الاسهم لحين انقضاء الجمعية للمساهمين
- 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 ولي التوفيق،،،

رئيس مجلس الادارة



مهندس / جمال عبد الفتاح عثمان