

السيد الأستاذ / رئيس قطاع الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة.. وبعد..،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم نموذج دعوى للمساهمين لحضور عقد اجتماع الجمعية العامة العادية

للشركة العربية لاستصلاح الاراضى المقرر عقدها يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٥/١٣ .

رجاء التكرم بالتنبية باللازم ..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مسئول الاتصال بالبورصة

((حاسب / خالد محمد عبد الحميد))



(إخطار أول)

الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية

الشركة العربية لاستصلاح الأراضي

شركة تابعة مساهمة مصرية

أول شى نادي الصيد . الدقي . جيزة

خاصة لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١

سجل تجاري رقم ٢٤٦٠٤٤ تجاري الجيزة

رأس المال المرغس به / ٥٠ مليون جنيه

رأس المال المسدود والمدفوع / ٣٦ مليون جنيه

عدد الأسهم / ٥٣٠٠٠٠٠٠ سهماً

دعوة لظهور اجتماع جمعية عامة عادية

يتشرف السيد اللواء مهندس / طارق حامد الشربيني - رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية ورئيس الجمعية العامة بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة العربية لاستصلاح الأراضي المقرر عقدها يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٥/١٣ بمقر الشركة بالعنوان عاليه وذلك في تمام الساعة الحادية عشر ظهراً وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :-

١. عرض تقرير مراقب الحسابات عن مراجعة مشروع الموازنة التقديرية المستهدفة للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ للشركة و رد الشركة عليه .
 ٢. عرض تقرير متابعة و تقويم الأداء عن مشروع الموازنة التقديرية المستهدفة للشركة عن العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ و رد الشركة عليه .
 ٣. عرض تقرير مجلس الإدارة عن مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ .
 ٤. النظر في اعتماد الموازنة التقديرية المستهدفة للشركة للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ .
 ٥. الفصل بين بدل الحضور و بدل الانتقال الخاص بجلسات مجلس الإدارة المقرر بالجمعية العامة للشركة بتاريخ ٢٠٢١/١١/٢٨ للسادة رئيس و أعضاء المجلس .
 ٦. تحديد ما يتقاضاه كل من رئيس و أعضاء مجلس الإدارة من بدلات الحضور و الانتقالات للجلسات و تحديد ما يصرف شهرياً لرئيس المجلس غير التنفيذي و الراتب الشهري للعضو المنتدب التنفيذي .
- ونوجه عناية السادة المساهمين للآتي :-**

أولاً : لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة بطريق الأصاله أو إنابة مساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي .

ثانياً : على السادة المساهمين الذي يرغبون في حضور الجمعية أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم في أحد البنوك المعتمدة وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .

ثالثاً : يمكن للسادة المساهمين الإطلاع على البيانات التفصيلية الواردة بجدول الأعمال بمقر الشركة خلال مواعيد العمل الرسمية للشركة .

رابعاً : أية أسئلة تتعلق بالمواضيع المعروضة على الجمعية العامة يتعين تقديمها كتابة باليد إلى إدارة الشركة بالمركز الرئيسي قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .

خامساً : تقتصر المناقشة في الجمعية حول ما ورد بجدول الأعمال فقط .

سادساً : لا يجوز قيد أو نقل لملكية الأسهم في سجلات الشركة من تاريخ نشر الدعوة إلى الاجتماع حتى تاريخ انقضاء الجمعية العامة .

سابعاً : يرجى من السادة المساهمين الحضور قبل موعد انعقاد الجمعية بساعة على الأقل لإثبات الحضور وإثبات الشخصية و التوكيلات و تجميد الأسهم المملوكة لهم .

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة

و رئيس الجمعية العامة

(لواء مهندس / طارق حامد الشربيني)