



إخطار نشر (أول)

- القوائم المالية
 دعوة جمعية عادية
 دعوة جمعية غير عادية
 أخرى

العربية لإدارة وتطوير الأصول		إسم الشركة
جريدة الوفد	جريدة العالم اليوم	الصحف التي سوف يتم النشر بها
2026/06/24	2026/06/24	التاريخ

دعوة جمعية عامة عادية (أخطار أول) بتاريخ 2026/07/18
مرفق صورة من مسودة ما سوف يتم نشره ،،،

التوقيعات ،،

رئيس مجلس الإدارة

مدير علاقات المستثمرين

التاريخ : 2026/06/23





إخطار أول

دعوة اجتماع الجمعية العامة العادية
للشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول ش.م.م.
٢٨ شارع طلعت حرب - القاهرة

يتشرف رئيس مجلس الإدارة للشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، شركة مساهمة خاضعة للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، رأس المال المرخص به ستمائة مليون جنيه مصري، رأس المال المصدر ٥٠.٠٧٩٤.١٣٢٤ جنيه مصري، سجل تجاري رقم ١١٩٦٨٩ استثمار القاهرة والكائن مقرها ب ٢٨ شارع طلعت حرب - القاهرة، بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر انعقادها يوم السبت الموافق ١٨ يوليو ٢٠٢٦ في تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول بالعنوان ٢٨ شارع طلعت حرب - وسط البلد - القاهرة - الدور التاسع .

وفي ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ الصادر بتاريخ ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢ فقد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة حضوراً فعلياً أو باستخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عبر منصة (ZOOM)، حيث يمكن للسادة المساهمين التصويت عن بعد الكترونياً علي بنود جدول الاعمال والذي يعد حضوراً فعلياً مع عدم صرف أي بدلات للسادة المساهمين.

وعلى السادة المساهمين الراغبين في الحضور والتصويت باستخدام وسائل الاتصال الحديثة على اجتماع الجمعية العامة العادية استيفاء وتحميل البيانات المطلوبة:

من خلال الرابط التالي:

<https://us04web.zoom.us/j/8740380701?pwd=eFh5L0hzZWdHaFJFVEVC9mTlkwMWdiUT09>

Meeting ID: 874 038 0701

وذلك إعتباراً من تاريخ الدعوة وحتى قبل موعد انعقاد الجمعية بخمسة أيام على الأقل.
وعلى السادة الراغبين في الدخول إرسال البيانات الخاصه بهم عن طريق برنامج WhatsApp على الرقم التالي :- ٠١٠٣٠٦٦٦٣٥٠ .

هذا وسوف تقوم الشركة بعد التأكد من صحة البيانات المرسله بإرسال بيانات الدخول لكل مساهم عن طريق برنامج WhatsApp. علماً أنه سوف يتاح للسادة المساهمين من الاشخاص الاعتبارية فقط تفويض من ينيب عنهم بالحضور والتصويت عن بعد بما في ذلك كل من أمناء الحفظ ومديري المحافظ أو مديري الصناديق .



وذلك للنظر في :

- ١) اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٦/٣/٣١
 - ٢) اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن الفترة الماليه المنتهيه في ٢٠٢٦/٣/٣١
 - ٣) اعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٣/٣١ .
 - ٤) اعتماد مشروع توزيع الارباح المقترح من مجلس الإدارة عن الفترة المنتهيه في ٢٠٢٦/٣/٣١
- نوجه عناية السادة المساهمين الى الآتي:

- ١- لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً الا اذا حضره مساهمون يمثلون ٢٥٪ من رأس المال علي الأقل فاذا لم يكتمل النصاب القانوني للأجتماع الأول سوف يعقد الأجتماع الثاني يوم الاحد الموافق ١٩ يوليو ٢٠٢٦ بذات وقت ومقر وجدول اعمال الأجتماع الأول وبنفس الإجراءات ويكون الاجتماع صحيحاً ايأ كان عدد الأسهم الممثلة فيه .
- ٢- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصاله أو الأنابه ولا يجوز للمساهم من غير اعضاء مجلس الإدارة ان ينيب عنه احد اعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة ، ويشترط لصحة الانابه ان تكون ثابتة في توكيل كتابي وان يكون الوكيل مساهماً، ولا يكون لأي مساهم أن يمثل عن طريق الوكالة عدد من الأصوات يجاوز ١٠٪ من مجموع الأسهم في رأس مال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠٪ من الأسهم الممثلة في الإجماع وذلك باستثناء الأشخاص الاعتباريين.
- ٣- علي السادة الراغبين في الحضور ايداع كشوف الحساب المعتمدة من شركة مصر للمقاصة بمقر الشركة او احد الجهات المرخص لها بأمسك السجلات مقابل شهادة بذلك متضمناً رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب بغرض حضور الجمعية وذلك قبل موعد الانعقاد بثلاثه أيام وبعده أقصي يوم ٢٠٢٦/٧/١٤ ، وعلي السادة الراغبين في الحضور الكترونياً تجميد الأسهم قبل انعقاد الجمعية بستة أيام علي الأقل حتي يتمكنوا من التسجيل عبر منصة (Zoom) ولن يتم اثبات حضور اي مساهم لن يتقيد بتجميد اسهمه قبل تلك المواعيد.
- ٤- المستندات الخاصة بالموضوعات الواردة بجدول الاعمال عاليه متواجده بمقر الشركة للأطلاع عليها للسادة المساهمين وذلك خلال مواعيد العمل الرسمية ، ولكل مساهم الحق في تقديم اي استفسارات متعلقه بجدول الأعمال في مركز الشركة باليد او بالبريد المسجل مقابل ايصال وذلك قبل انعقاد الجمعية بخمسه أيام عمل وبعده أقصي يوم ٢٠٢٦/٧/٩ و لن يتم الالتفات عن اي استفسارات ترد الي الشركة بعد ذلك التاريخ.
- ٥- لا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الاعمال ومع ذلك يكون للجمعية حق المداولة في الوقائع الخطيرة التي تتكشف اثناء الاجتماع وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأسهم المتمثلة في الاجتماع.
- ٦- حضور الأجتماع يكون قاصراً علي المساهم فقط دون اصطحاب مرافقين.

رئيس مجلس الإدارة

دكتور مهندس / هاني عبد اللطيف علما

