

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

إخطار أول

لشركة المطورون العرب القابضة ش.م.م
المقرر انعقادها يوم الإثنين الموافق 2026/1/26 م (اجتماع أول)

- شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون 95 لسنة 1992 - سجل تجاري القاهرة رقم 402429 رأس المال المرخص به 3,000,000,000 جنيه مصري - رأس المال المصدر والمدفوع **1,390,296,339** جنيه مصري.
- يتشرف السيد/ جمال عبد القادر عبد البصير عبد القادر - رئيس مجلس الإدارة بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر انعقادها في تمام الساعة التاسعة صباحاً يوم الإثنين الموافق 2026/1/26 بمقر الشركة الرئيسي عبر تقنية التصويت الإلكتروني.
- طبقاً للقواعد الواردة بالمادة (240- مكرر) من القانون 159 لسنة 1981 م، سوف يتم عقد الاجتماع والمشاركة فيه من خلال وسائل الاتصال الحديثة باستخدام تقنية **E-Magles** حيث يمكن للسادة المساهمين التصويت عن بعد عن طريق الانعقاد الإلكتروني ويتم التسجيل واستيفاء البيانات من خلال الرابط التالي:-



<https://rebrand.ly/arbdevhold>

جدول أعمال الاجتماع:

1	النظر في الموافقة على دراسة الجدوى التفصيلية عن استخدامات أموال الزيادة والعوائد المتوقعة.
2	النظر في الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 1,390,296,339 جنيه مصري إلى 2,390,296,339 جنيه مصري بزيادة قدرها 1,000,000,000 جنيه مصري موزعة على عدد 10,000,000,000 سهم عادي بقيمة اسمية 0.10 جنيه مصري للسهم الواحد بالإضافة إلى مصاريف الإصدار بواقع 1% من القيمة الاسمية للسهم لكل سهم من أسهم الزيادة عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب كل حسب نسبة مساهمته حيث تتم الزيادة نقداً مع أعمال تداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي، والموافقة على دراسة الجدوى المقدمة من إدارة الشركة في هذا الشأن.
3	النظر في تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإعلان عن دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة وتحديد مواعيد فتح وغلق باب الاكتتاب في الزيادة وتحديد مواعيد حامل ومشتري السهم ممن له حق الاكتتاب في لزيادة وتحديد جهة تلقي الاكتتاب وكذا دعوة الاكتتاب في مرحلة ثانية في أسهم الزيادة التي لم يتم تغطيتها في المرحلة الأولى أيا كان عدد ونسبة الأسهم المكتتب فيها المرحلة الأولى وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والادعاء والقيد المركزي والبورصة المصرية.
4	النظر في تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب في تحديد مواعيد تداول حق الاكتتاب في أسهم الزيادة منفصلاً عن السهم الأصلي وتاريخ بدء التداول ونهايته ومستحققيه وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والادعاء والحفظ والقيد المركزي والبورصة المصرية.
5	النظر في تفويض مجلس إدارة الشركة في تعديل المواد 6،7 من النظام الأساسي للشركة وفقاً لما يسفر عنه الاكتتاب في الزيادة، وتفويض مجلس إدارة الشركة في إتمام كافة إجراءات زيادة رأس المال أمام كافة الجهات الإدارية والحكومية المنوط بها، وكذلك تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في التوقيع على عقد تعديل ل مواد 6،7 من النظام الأساسي للشركة وإدخال أي تعديلات تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية أو أي من الجهات الإدارية المختصة وفقاً لقواعد القيد، والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والبورصة المصرية لتحديد المواعيد.

يكون الانعقاد الإلكتروني والتصويت عن بعد خلال خمسة أيام قبل انعقاد الاجتماع وفقاً للضوابط الآتية:

أولاً- إجراءات التصويت إلكترونياً عن بعد على قرارات الاجتماع:

الدخول على الرابط التالي: rebrand.ly/arbdevhold أو

استخدام الـ **QR Code** الوارد عالية أو

إرسال بريد إلكتروني على agm@ad-holding.com

وذلك ليتمكن المساهم من إرسال واستيفاء البيانات التالية:

1/ صورة بطاقة الرقم القومي

2/ رقم تليفون المحمول (الموبايل)

3/ البريد الإلكتروني لكل مساهم

4/ شهادات تجميد الأسهم الخاصة بالمساهمين والمودعة لدى أحد البنوك المعتمدة أو أحد أمناء الحفظ أو شركة مصر للمقاصة والادعاء والقيد المركزي متضمناً رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور الجمعية العامة غير العادية للشركة، وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل سيتم تداول بنود جدول الأعمال والتصويت عليها طبقاً للبنود المذكورة عالية وأية أسئلة أو استفسارات من السادة المساهمين تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية تقدم كتابة سواء بالبريد المسجل أو باليد في مقابل إيصال. على عنوان المركز الرئيسي للشركة قبل الموعد المقرر للانعقاد بثلاثة أيام من تاريخ انعقاد الجمعية، ولا يجوز للجمعية المدولة في غير المسائل المدرجة بجدول الأعمال.

ثانياً- إجراءات التصويت عن بعد:-

بعد استيفاء المساهم للإجراءات المشار إليها عالية (البند أولاً) ستقوم الشركة بإرسال الينك الإلكتروني الخاص بالتصويت عن بعد بالبريد الإلكتروني و/أو رسائل المحمول النصبة القصيرة (الموبايل) على رقم الهاتف المحمول الخاص بالمساهمين وذلك قبل الاجتماع ليتمكن من التصويت. ويعتبر مشاركة المساهمين عن طريق الرابط الإلكتروني الخاص بالتصويت عن بعد حضوراً فعلياً طبقاً للقواعد الواردة بالمادة (240 - مكرر) من لائحة القانون رقم 159 لسنة 1981 م فيما يتعلق بالتصويت عن بعد.

يكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون 50 % من رأس المال على الأقل وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع سوف يتم الدعوة إلى اجتماع آخر يتم الإعلان عنه خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول.

رئيس مجلس الإدارة

جمال عبد القادر عبد البصير عبد القادر

(Signature)

