

**السادة / البورصة المصرية**  
**إدارة الإفصاح**

تحية طيبة وبعد،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم صورة من الإعلان الخاص بدعوة الجمعية العامة العادية والغير عادية للشركة والتي سوف يتم نشرهما يوم الاحد الموافق 2025/04/6 بجريد المال والعالم اليوم " اخطار اول " وبنفس الجريد " اخطار ثاني " يوم 2025/04/13.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

مدير علاقات المستثمرين



أ/ أحمد عبد الحميد



تحريراً في 2025/04/03

# دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

إخطار أول

السادة / مساهمو الشركة

تحية طيبة وبعد ،،،

يتشرف مجلس إدارة شركة لوتس للتنمية والاستثمار الزراعى بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٥/٤/٣٠ فى تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً فى قاعة الاجتماعات بنادى القرية الذكية - طريق مصر اسكندرية الصحراوى - محافظة الجيزة وفى حالة عدم توافر النصاب القانونى للجمعية العامة العادية يؤجل الاجتماع ليعقد يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٥/٥/٧ فى نفس المكان فى تمام الساعة الثالثة عصراً وفى هذه الحالة يعتبر الاجتماع الثانى صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

## جدول أعمال الجمعية العامة العادية :

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير ESG وتقرير الحوكمة للعام المالى المنتهى فى ٢٠٢٤/١٢/٣١.
- ٢- التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٤/١٢/٣١.
- ٣- اعتماد القوائم المالية عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٤/١٢/٣١.
- ٤- مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٤/١٢/٣١.
- ٥- إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٤/١٢/٣١.
- ٦- تحديد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٥.
- ٧- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه للسنة المالية التى تنتهى فى ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٨- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٥.
- ٩- الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة خلال عام ٢٠٢٥.

ونوجه عناية السادة مساهمى الشركة إلى ما يلي:

❖ توجد تحت إطلاع السادة المساهمين الدعوة وكافة مرفقاتها والكشوف التفصيلية التى نص عليها القانون وذلك بمقر الشركة فى مواعيد العمل الرسمية خلال الأسبوعين السابقين على اجتماع الجمعية العامة العادية.

❖ كل مساهم يرغب فى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية يتعين عليه أن يقدم كشفاً بأسهم الشركة التى يمتلكها صادراً ومعتمداً من أحد أمناء الحفظ ومرفقاً به شهادة بتجميد التعامل على هذه الأسهم لحين انقضاء الجمعية العامة العادية.

❖ أى استفسارات أو أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة العادية يتعين تقديمها إلى المركز الرئيسى للشركة قبل انعقاد اجتماع الجمعية بثلاثة أيام على الأقل ، وتقتصر المناقشة فى اجتماع الجمعية العامة العادية حول ما ورد بجدول الأعمال فقط .

والله ولى التوفيق ،،

رئيس مجلس الإدارة

لواء / علاء الدين عطوة



إخطار أول

تحية طيبة وبعد،،

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية :

**ونوجه عناية السادة مساهمي الشركة إلى ما يلي:**

❖ أى استفسارات أو أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة غير العادية يتعين تقديمها إلى المركز الرئيسى للشركة قبل انعقاد اجتماع الجمعية بثلاثة أيام على الأقل ، وتقتصر المناقشة فى اجتماع الجمعية العامة غير العادية حول ما ورد بجدول الأعمال فقط .  
والله ولى التوفيق ،،

لواء / علاء الدين عطوة

## السادة / البورصة المصرية إدارة الإفصاح

### تحية طيبة وبعد،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم مقترح التعديل في المادة 7 من النظام الأساسي للشركة:

### المادة رقم (7) قبل التعديل :

يتكون رأس مال الشركة من عدد 1,050,000,000 سهم (مليار وخمسون مليون) سهم اسمي موزعة على المساهمين كما يلي: -

م	الاسم والجنسية	عدد الأسهم النقدية	القيمة الاسمية بالجنيه	العملة التي تم الوفاء بها	نسبة المشاركة
1	أيمن إسماعيل صلاح عبد المجيد - مصر	676,519,218.8	67,651,921.9	جنية مصري	64.43%
2	هبة الله إسماعيل صلاح عبد المجيد العبد - مصر	109,500,000.0	10,950,000.0	جنية مصري	10.43%
3	هند محمد صابر عبد المعطي - مصر	72,360,000.0	7,236,000.0	جنيه مصري	6.89%
4	نرمين محمد صابر عبد المعطي - مصر	72,360,000.0	7,236,000.0	جنيه مصري	6.89%
5	مساهمون اخرون	119,260,781.3	11,926,078.1	جنيه مصري	11.36%
	الاجمالي	1,050,000,000.0	105,000,000.0	جنيه مصري	100.00%

وتبلغ نسبة المشاركة المصرية 100%

ورأس المال المصدر قبل الزيادة البالغ قدره 56,000,000 جنيه (فقط ستة وخمسون مليون جنية) مسدد بالكامل طبقاً للتأشير بالسجل التجاري أما الزيادة البالغ قدرها 49,000,000 جنيه مصري فهي مسددة بالكامل تمويلاً من الأرباح المرحلة وفقاً للمركز المالي في 2023/12/31 والموافق عليها بمحضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2024/04/22 وبموافقة قطاع متابعة الاداء الاقتصادي المعتمدة بتاريخ 2025/5/26

المادة رقم ( 7 ) بعد التعديل :

يتكون رأس مال الشركة من عدد 1,050,000,000 سهم (مليار وخمسون مليون) سهم اسمي موزعة علي المساهمين كما يلي: -

م	الاسم والجنسية	عدد الأسهم النقدية	القيمة الاسمية بالجنيه	العملة التي تم الوفاء بها	نسبة المشاركة
1	أيمن إسماعيل صلاح عبد المجيد - مصر	543,019,218.00	54,301,921.80	جنية مصري	51.72%
2	هبة الله إسماعيل صلاح عبد المجيد العبد - مصر	78,349,956.00	7,834,995.60	جنية مصري	7.46%
3	هند محمد صابر عبد المعطي - مصر	72,360,000.00	7,236,000.00	جنيه مصري	6.89%
4	نرمين محمد صابر عبد المعطي - مصر	72,360,000.00	7,236,000.00	جنيه مصري	6.89%
5	مساهمون اخرون	283,910,826.00	28,391,082.60	جنيه مصري	27.04%
	الاجمالي	1,050,000,000.00	105,000,000.00	جنيه مصري	100.00%

وتبلغ نسبة المشاركة المصرية 100% ورأس المال المصدر البالغ قدره البالغ قدرة 105,000,000 جنية (فقط مائة وخمسة مليون جنيها مصري) مسدد بالكامل طبقا للتأشير بالسجل التجاري

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

مدير علاقات المستثمرين

أ/ أحمد عبد الحميد



**LOTUS**  
for agricultural investments  
and development

تحريراً في 2025/4/3