

السادة / البورصة المصرية

ادارة الاصحاح

تحية طيبة وبعد،

نشرف بأن نرفق لسيادتكم صورة من الإعلان الخاص بدعوة الجمعية العامة العادية والغير عادية للشركة
والتي سوف يتم نشرهما يوم الاحد الموافق 2025/04/6 بجريدة المال والعالم اليوم " اخطار اول "

وبنفس الجريدة " اخطار ثاني " يوم 2025/04/13.

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام،

مدير علاقات المستثمرين

أ/ أحمد عبد الحميد



تحريراً في 2025/04/03

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادلة

اطهار أول

السادة / مساهمو الشركة

تحية طيبة وبعد ..

يتشرف مجلس إدارة شركة لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادلة المقرر عقده يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٥/٤/٣٠ في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً في قاعة الاجتماعات بنادي القرية الذكية - طريق مصر اسكندرية الصحراوى - محافظة الجيزة وفي حالة عدم توافر النصاب القانوني للجمعية العامة العادلة يؤجل الاجتماع ليعقد يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٥/٥/٧ في نفس المكان في تمام الساعة الثالثة عصراً وفي هذه الحالة يعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيًّا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

جدول أعمال الجمعية العامة العادلة :

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير ESG وتقرير الحوكمة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ .
- ٢- التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ .
- ٣- إعتماد القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ .
- ٤- مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ .
- ٥- إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ .
- ٦- تحديد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٥ .
- ٧- تعين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه لستة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ٨- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبirع 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 مساهمي الشركة إلى ما يلي:

- ❖ توجد تحت إطلاع السادة المساهمين الدعوة وكافة مرفقاتها والكشف التفصيلية التي نص عليها القانون وذلك بمقر الشركة في مواعيد العمل الرسمية خلال الأربعين السابقين على اجتماع الجمعية العامة العادلة.
- ❖ كل مساهم يرغب في حضور اجتماع الجمعية العامة العادلة يتبع عليه أن يقدم كشفاً بأسهم الشركة التي يمتلكها صادراً ومعتمداً من أحد أمناء الحفظ ومرفقاً به شهادة بتجميد التعامل على هذه الأسهم لحين انقضاض الجمعية العامة العادلة.
- ❖ أي استفسارات أو أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة العادلة يتبع تقديمها إلى المركز الرئيسي للشركة قبل انعقاد اجتماع الجمعية بثلاثة أيام على الأقل ، وتقصر المناقشة في اجتماع الجمعية العامة العادلة حول ما ورد بجدول الأعمال فقط .

والله ولى التوفيق ..

رئيس مجلس الإدارة

لواء / علاء الدين عطوة

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

إخطار أول

السادة / مساهمو الشركة

تحية طيبة وبعد ،،

يتشرف مجلس إدارة شركة لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي بدعوة سعادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده يوم الاربعاء الموافق ٣٠/٤/٢٠٢٥ فى تمام الساعة الثالثة عصراً في قاعة الاجتماعات بنادى القرية الذكية - طريق مصر-اسكندرية الصحراوى . محافظة الجيزة

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية :

١- النظر في تعديل المادة رقم (٧) من النظام الأساسي للشركة

ونوجه عنابة السادة مساهمي الشركة إلى ما يلى:

- ♦ توجد تحت إطلاع السادة المساهمين الدعوة وكافة مرافقاتها والكشف التفصيلية التي نص عليها القانون وذلك بمقر الشركة في مواعيد العمل الرسمية خلال الأسبوعين السابقين على اجتماع الجمعية العامة غير العادية.
- ♦ كل مساهم يرغب في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية يتبع عليه أن يقدم كشطاً بأسهم الشركة التي يمتلكها صادراً ومحتمداً من أحد أمناء الحفظ ومرفقاً به شهادة بتجميد التعامل على هذه الأسهم لحين انقضاض الجمعية العامة غير العادية.
- ♦ أي استفسارات أو أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة غير العادية يتبعها تقديمها إلى المركز الرئيسي للشركة قبل انعقاد اجتماع الجمعية بثلاثة أيام على الأقل ، وتقتصر المناقشة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية حول ما ورد بجدول الأعمال فقط .
والله ولي التوفيق ،،

رئيس مجلس الإدارة
لواء / علاء الدين عطوة

السادة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،

ننشرف بأن نرفق لسيادتكم مقترن 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 يلى:-

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	جنيه مصرى	%64.43
2	هبة الله إسماعيل صلاح عبد المجيد العبد - مصر	109,500,000.0	10,950,000.0	جنيه مصرى	%10.43
3	هند محمد صابر عبد المعطي - مصر	72,360,000.0	7,236,000.0	جنيه مصرى	%6.89
4	نرمين محمد صابر عبد المعطي - مصر	72,360,000.0	7,236,000.0	جنيه مصرى	%6.89
5	مساهمون آخرون	119,260,781.3	11,926,078.1	جنيه مصرى	%11.36
	الاجمالي	1,050,000,000.0	105,000,000.0	جنيه مصرى	%100.00

وتبلغ نسبة المشاركة المصرية 100%

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

الاداء الاقتصادي المعتمدة بتاريخ 26/5/2025

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:-

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

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

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام،

مدير علاقات المستثمرين

أ/ أحمد عبد الحميد



تحريراً في 2025/4/3