



## إخطار نشر (أول)

### أنعقاد ثان

- 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
2024/07/08	2024/07/08	التاريخ

دعوة جمعية عامة غير عادية (أخطار أول) أنعقاد ثان بتاريخ 2024/07/31  
مرفق صورة من مسودة ما سوف يتم نشره ،،،

التوقيعات ،،

رئيس مجلس الإدارة

مدير علاقات المستثمرين

التاريخ : 2024/07/07





## أخطار أول

دعوة اجتماع الجمعية العامة غير العادية

( أنعقاد ثان )

للشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول ش.م.م.

28 شارع طلعت حرب - القاهرة

يتشرف رئيس مجلس الإدارة للشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، شركة مساهمة خاضعة للقانون رقم 159 لسنة 1981، رأس المال المرخص به ستمائة مليون جنيه مصري، رأس المال المصدر 132407940.50 جنيه مصري، سجل تجاري رقم 119689 استثمار القاهرة والكائن مقرها ب 28 شارع طلعت حرب - القاهرة، بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقرر انعقادها يوم الأربعاء الموافق 31 يوليو 2024 في تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول بالعنوان 28 شارع طلعت حرب - وسط البلد - القاهرة - الدور التاسع . وفي ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 150 لسنة 2022 الصادر بتاريخ 27 أكتوبر 2022 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 إلكترونياً 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=eFh5L0hzZWdHaFJEVC9mTlkW MWdiUT09>

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 الخاصة بهم عن طريق برنامج WhatsApp على الرقم التالي :- +201030666350

هذا وسوف تقوم الشركة بعد التأكد من صحة البيانات المرسلة 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 :

1- النظر في تعديل نص المادة 21 من النظام الأساسي للشركة.



ونوجه عناية السادة المساهمين للآتي:

- 1- لا يكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحاً الا اذا حضره مساهمون يمثلون 25% من رأس المال علي الأقل فاذا لم يكتمل النصاب القانوني للأجتماع الأول يسوف يتم الدعوة للأجتماع الثاني في الموعد القانوني .
- 2- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بطريق الأصاله أو الأنايه ولا يجوز للمساهم من غير اعضاء مجلس الإدارة ان ينيب عنه احد اعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة ، ويشترط لصحة الانايه ان تكون ثابتة في توكيل كتابي وان يكون الوكيل مساهماً، ولا يكون لأي مساهم أن يمثل عن طريق الوكالة عدد من الأصوات يجاوز 10% من مجموع الأسهم في رأس مال الشركة وبما لا يجاوز 20% من الأسهم الممثلة في الإجتماع وذلك باستثناء الأشخاص الاعتياريين.
- 3- علي السادة الراغبين في الحضور ايداع كشوف الحساب المعتمدة من شركة مصر للمقاصة بمقر الشركة او احد الجهات المرخص لها بأمساك السجلات مقابل شهادة بذلك متضمناً رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب بغرض حضور الجمعية وذلك قبل موعد الانعقاد بثلاثة أيام وبحد أقصي يوم 2024/7/25، وعلي السادة الراغبين في الحضور الكترونيا 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.
- 4- 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 وبحد أقصي يوم 2024/7/23 و لن يتم الالتفات عن اي استفسارات ترد الي الشركة بعد ذلك التاريخ.
- 5- لا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال وفقاً لنص المادة 207 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981.
- 6- حضور الأجتماع يكون قاصراً علي المساهم فقط دون اصطحاب مرافقين.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير...

رئيس مجلس الإدارة

دكتور مهندس / هاني عبد اللطيف علما

