



ARAB DEVELOPERS
HOLDING

إخطار أول

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة المطورون العرب القابضة ش.م.م
المقرر انعقادها يوم الخميس الموافق 2026/8/13 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 2,390,296,339 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 الثالثة مساء يوم الخميس الموافق 2026/8/13 عبر تقنية التصويت الإلكتروني بالعنوان: نيوم ميديكال - قطعة رقم A سابقاً (3) حالياً - المرحلة الخامسة - جمعية النخيل امام أكاديمية الشرطة - التجمع الأول - القاهرة.
- 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://emagles.com/voterinformation/EGS694A1C018>

جدول اعمال الاجتماع:

1	النظر في تعديل المقر الرئيسي للشركة.
2	النظر في تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي للشركة

يكون الانعقاد إلكترونياً 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/arbdlvhold أو

استخدام الـ **QR Code** الوارد عالية أو

ارسال بريد إلكتروني على agm@ad-holding.com

وذلك ليتمكن المساهم من ارسال واستيفاء البيانات التالية:

1/ صورة بطاقة الرقم القومي

2/ رقم تليفون المحمول (الموبايل)

3/ البريد الإلكتروني لكل مساهم

4/ شهادات تجميد الاسهم الخاصة بالمساهم والمودعة لدى أحد البنوك المعتمدة او أحد امناء الحفظ أو شركة مصر للمقاصة والاداء القيد المركزي متضمناً رصيد الاسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور الجمعية العامة غير العادية للشركة، وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الأقل سيتم تداول بنود جدول الاعمال 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 ايام من تاريخ انعقاد الجمعية، ولا يجوز للجمعية المداولة في غير المسائل المدرجة بجدول الاعمال.

ثانياً- إجراءات التصويت عن بعد:-

بعد استيفاء المساهم للإجراءات المشار إليها عالية (البند أولاً) ستقوم الشركة بإرسال اللينك الإلكتروني الخاص بالتصويت عن بعد بالبريد الإلكتروني و/رسائل المحمول النصية القصيرة (الموبايل) على رقم الهاتف المحمول الخاص بالمساهم 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 الى اجتماع آخر يتم الإعلان عنه خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول.

رئيس مجلس الإدارة

جمال عبد القادر عبد البصير عبد القادر



ARAB DEVELOPERS
HOLDINGمحضر اجتماع مجلس الإدارة

شركة المطورون العرب القابضة ش.م.م

المنعقد يوم الأربعاء الموافق 2026/ 4 / 29 م

انه في يوم الأربعاء الموافق 29 ابريل 2026 م اجتمع مجلس إدارة شركة المطورون العرب القابضة شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، وذلك في تمام الساعة الثانية مساءً وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة.

الإجراءات

تم عقد الاجتماع بالعنوان: 34 شارع دمشق - متفرع من شارع سوريا - المهندسين - الجيزة وذلك لمناقشة جدول الأعمال الوارد بالدعوة.

وقد حضر الاجتماع السادة الأعضاء وهم على النحو التالي:-

1	السيد الأستاذ/ جمال عبد القادر عبد البصير	رئيس مجلس الإدارة
2	السيد الأستاذ/ جمال فوزي محمد فتح الله	نائب رئيس مجلس الإدارة
3	السيد الدكتور/ ايمن بن مختار بن ابراهيم خليفه	العضو المنتدب
4	السيد الأستاذ/ أحمد طارق خليل على	عضو مجلس الإدارة
6	السيد الأستاذ/ عمرو محمد الشافعي محمد فوزي	عضو مجلس الإدارة مستقل
7	السيد الأستاذ/ أيمن محمد الطيب سليمان	عضو مجلس الإدارة مستقل
8	السيدة الأستاذة/ رنا جميل سعيد عبادي	عضو مجلس الإدارة مستقل

رأس الاجتماع السيد/ جمال عبد القادر عبد البصير وقام سيادته بترشيح السيد/ تامر صالح حسين عبد المجيد أميناً لسر الاجتماع وقد وافق المجلس على هذا الترشيح.

وفى ضوء توافر كافة الشروط القانونية لصحة الاجتماع وبحضور النسبة القانونية لحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة بما يفيد اكتمال النصاب القانوني للحضور طبقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.

أعلن السيد/ رئيس الاجتماع صحة انعقاد المجلس وقانونيته ورحب بالسادة الحضور ثم استعرض سيادته جدول الأعمال كالتالي:

البند الأول

النظر في الموافقة والتصديق على ما جاء بتقرير لجنة المراجعة للشركة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31 م.

رئيس الاجتماع



أمين السر



ARAB DEVELOPERS
HOLDING

وبعد المناقشة قرر مجلس الادارة القرار التالي:

القرار الأول

الموافقة والتصديق على ما جاء بتقرير لجنة المراجعة للشركة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31 م.

البند الثاني

النظر في الموافقة والتصديق على ما جاء بتقرير مجلس الادارة متضمناً التقارير الخاصة بالمناخ والتنمية المستدامة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في 2025/12/31 م تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية للاعتماد.

وبعد المناقشة قرر مجلس الادارة القرار التالي:

القرار الثاني

الموافقة والتصديق على ما جاء بتقرير مجلس الادارة متضمناً التقارير الخاصة بالمناخ والتنمية المستدامة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في 2025/12/31 م تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية للاعتماد.

البند الثالث

النظر في الموافقة والتصديق على القوائم المالية (المستقلة والجمعية) للشركة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31 م تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية للاعتماد.

وبعد المناقشة قرر مجلس الادارة القرار التالي:

القرار الثالث

الموافقة والتصديق على القوائم المالية (المستقلة والجمعية) للشركة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31 م تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية للاعتماد.

البند الرابع

النظر في الموافقة والتصديق على ما جاء بتقرير الحوكمة للشركة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31 م وتقرير السيد مراقب الحسابات عليه تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية للاعتماد.

وبعد المناقشة قرر مجلس الادارة القرار التالي:

القرار الرابع

الموافقة والتصديق على ما جاء بتقرير الحوكمة للشركة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31 م تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية للاعتماد.

البند الخامس

النظر في الموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية للشركة وتفويض السيد الأستاذ رئيس مجلس الإدارة في توجيه الدعوة وتحديد موعد ومكان الانعقاد وجدول أعمال الاجتماع وإضافة أي بنود على جدول الأعمال.

رئيس الاجتماع



أمين السر



ARAB DEVELOPERS
HOLDING

وبعد المناقشة قرر مجلس الادارة القرار التالي:

القرار الخامس

الموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية للشركة وتفويض السيد الأستاذ رئيس مجلس الادارة في توجيه الدعوة وتحديد موعد ومكان الانعقاد وجدول أعمال الاجتماع وإضافة أي بنود على جدول الأعمال والبدء في اتخاذ اجراءات الدعوة.

البند السادس

النظر في الموافقة على تعديل المقر الرئيسي للشركة تمهيداً للعرض على الجمعية العامة غير العادية للاعتماد.

وبعد المناقشة قرر مجلس الادارة القرار التالي:

القرار السادس

الموافقة على تعديل المقر الرئيسي للشركة وتفويض السيد الأستاذ رئيس مجلس الادارة في توجيه الدعوة لانعقاد جمعية عامة غير عادية للتصديق على هذا القرار وتحديد موعد ومكان الانعقاد وجدول أعمال الاجتماع وإضافة أي بنود على جدول الأعمال والبدء في اتخاذ اجراءات الدعوة.

القرار الأخير

الموافقة والتصديق على: تفويض كلاً من السادة: الأستاذ/ تامر صالح حسين عبد المجيد، والاستاذة/ شيرين عبد الله محمد عبد الله والاستاذ/ عمر أحمد عبد العظيم (مجتمعين أو منفردين) في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس ادارة الشركة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، والتوقيع امام كافة الجهات والهيئات للانتهاء من اجراءات اعتماد المحضر وتوثيقه.

انتهى الاجتماع على ما اتخذ من قرارات في تمام الساعة الثالثة مساء من ذات اليوم.

رئيس الاجتماع

أمين السر



التصديق
على محضر مجلس إدارة
شركة
(المطورون العرب القابضة)
المنعقد في ٢٩/٤/٢٠٢٦

المُسَطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة (المطورون العرب القابضة) (ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (٢٩/٤/٢٠٢٦).

ولقد سُلِّمت هذه الصورة للطالب وعلى مسنوليته لتقديمها إلى (الشركة).

وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب قسيمة دفع نقدي رقم ١٥١٦٥٥ مجموعة رقم ١٤٩٦ بتاريخ (٣/٥/٢٠٢٦).

تصديق الهيئة على المحضر في ضوء ما قدمته الشركة من بيانات ومستندات دون التطرق لمحتوى المحضر أو مضمون القرارات الواردة به. وقد روجع المحضر من الناحية الإجرائية والشكلية فقط دون أدنى مسؤولية على الهيئة قبل الشركة أو الغير - عن مضمون ما ورد بالمحضر من معلومات أو إجراءات أو قرارات أو غيرها، وفقاً لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٥٠٥) لسنة ٢٠١٤، وذلك مع مراعاة الالتزام بما يلي:

١. الالتزام بالبند (١-٣-٥) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٠٠ لسنة ٢٠٢٠ وتعديلاته فيما يخص

تسجيل المحاضر إلكترونياً.

٢. الالتزام بما قد يسفر من ملاحظات بشأن القوائم المالية المنوه عنها بالمحضر من الإدارة المختصة

بالهيئة.

٣. الالتزام بالمواد من ٢٠٢ إلى ٢٣١ من لائحة القانون ١٥٩/١٩٨١، وكذا البند (١) من المادة ٢ مكرر

والمادة ١٤ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بشأن ضوابط دعوة وانعقاد

الجمعية العمومية.

أمل خيري
٥٠١٦/٥/٢٩

أمل خيري
مدير عام الإدارة المركزية لحوكمة
الشركات



٤٦٠٨٢

كريم أحمد
مدير إدارة بالإدارة
المركزية لحوكمة الشركات