

التاريخ : ٢٠ / ١٠ / ٢٠١٨

الموضوع : بيان بشأن ميعاد انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية
السادة / ادارة الافصاح - البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد....

بالاشارة الي الموضوع بعاليه مرفق لسيادتكم دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية والمقرر انعقادها يوم الاربعاء الموافق ١٤ / ١١ / ٢٠١٨ في تمام الساعة الثالثة عصرا وذلك بمقر الشركة الكائن ٤ ش توفيق دياب - جاردن سيتي - القاهرة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مسئول علاقات المستثمرين

هشام زكريا اسماعيل

البنك العربي

العربية للاستثمارات والتنمية
علاقات المستثمرين



Arabiyya Istithmarat
ARABIAN INVESTMENT GROUP

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (اجتماع اول)
للشركة العربية للإستثمارات والتنمية القابضة للإستثمارات المالية (ش.م.م)
والمقرر إنعقادها يوم الاربعاء الموافق ١٤ / ١١ / ٢٠١٨

- سجل تجاري رقم (٦٥٨١٠) والمقيد بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٢٢
- رأس المال المرخص به ٦ مليار جنيه مصري
- رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل ٤٨٠,٥٥٦,٢١٧ جنيه مصري موزع على عدد ٤٨٠,٥٥٦,٢١٧ سهم القيمة الاسمية للسهم واحد جنيه مصري

يتشرف السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للإستثمارات والتنمية القابضة للإستثمارات المالية (ش.م.م) الخاضعة لقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة (اجتماع أول) المقرر انعقاده في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الاربعاء الموافق ١٤ / ١١ / ٢٠١٨ وذلك بمقر الشركة الكائن ٤ ش توفيق دياب - جاردن سيتي - القاهرة ويكون إجتماع الجمعية العامة غير العادية (اجتماع أول) صحيحاً اذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ٥٠ % على الاقل من رأس مال الشركة . وذلك للتظرف في جدول الأعمال التالي:

(١) النظر في استمرارية الشركة.

(٢) النظر في التصديق على تقرير مراقب الحسابات المرفق بمشروع التخفيض.

(٣) النظر في الموافقة على اقتراح مجلس إدارة الشركة بشأن تخفيض رأس مال المرخص به المصدر للشركة، وذلك

بتخفيض القيمة الاسمية للسهم مع تعديل المواد أرقام ٦ ، ٧ من النظام الأساسي للشركة.

(٤) النظر في تعديل المادة ٢ من النظام الأساسي للشركة.

(٥) النظر في تعديل المادة ٦١ من النظام الأساسي للشركة

(٦) النظر في تعديل المادة ١٧ من النظام الأساسي للشركة

(٧) النظر في الموافقة على الترخيص للشركة في الاشتراك في تأسيس شركات يساهم فيها الأطراف ذات العلاقة مع مراعاة

قواعد قيد وشطب الأوراق المالية في البورصة وكافة التشريعات ذات الصلة.

الإستثمار العربية
القاهرة

4 Tawfik Diab St, Garden City, Cairo, Egypt

Tel: +2 02 27929339/40

www.istithmarat.com

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

- لن يكون الاجتماع الأول صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ٥٠% من رأس مال الشركة على الأقل.
- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بطريق الأمانة أو إنابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة، ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وأن يكون الوكيل مساهما. ولا يجوز لأي مساهم أن يمثل عن طريق الوكالة في إجتماع الجمعية عددا من الاصوات يجاوز (١٠%) من مجموع الأسهم الأسمية لرأس مال الشركة وبما لا يجاوز (٢٠%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- كل مساهم يرغب في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية يتعين عليه أن يقدم أصل كشف معتمد صادر قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بثلاثة أيام على الأقل من أحد أمناء الحفظ بالأسهم التي يمتلكها متضمنا تجميد التعامل على الأسهم الموضحة بكشف الحساب لحين انفضاض الجمعية.
- الإستفسارات والأسئلة المتعلقة بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة غير العادية يتعين تسليمها مكتوبة في مقر الشركة في ٤ ش توفيق دياب - برج التعمير- جاردن سيتي سواء بالبريد أو باليد مقابل إيصال بذلك قبل تاريخ إنعقاد الجمعية بثلاث أيام على الأقل او عن طريق البريد الالكتروني info@istithmaraat.com ولا يلتفت الي اي اسئلة لم تسلم في الموعد سالف الذكر.
- سوف تقتصر المناقشة في الجمعية العامة غير العادية على ما ورد بجدول الأعمال.
- يقتصر حضور الإجتماع على المساهم دون إصطحاب مرافقين، ويلزم الحضور قبل الاجتماع بوقت كاف حتى يمكن تسجيل الحضور في الكشوف.
- في حالة عدم توافر النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع الاول سوف يتم الدعوة الي اجتماع (ثان) يتم الاعلان عنه خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الاول .

والله ولي التوفيق...

رئيس مجلس الادارة
مهندس / جمال عثمان

الإستثمار
Arabiyya Istithmaraat
Arabiyya Istithmaraat



Arabiyya Istithmaraat
Alternative Asset Management

التاريخ: ٢٠١٨/١٠/٢١

الموضوع: نشر الاخطار الاول لدعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة
للاستثمارات المالية

السادة / ادارة الافصاح - البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم نشر الاخطار الاول لدعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة العربية للاستثمارات والتنمية

القابضة للاستثمارات المالية والمنشور بجريدتي البورصة المصرية وجريدة المال بتاريخ ٢٠١٨/١٠/٢١ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مسئول علاقات المستثمرين

هشام زكريا اسماعيل



العربية للاستثمارات والتنمية
علاقات المستثمرين

البورصة

The Markets Pulse نبض الأسواق

يومية . إقتصادية . شاملة

الأحد 21 أكتوبر 2018 - 12 صفر 1440

إخطار أول

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (اجتماع أول) للشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية (ش.م.م) والمقرر إنعقادها يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٨ / ١١ / ١٤

• سجل تجاري رقم (٢٤٨١٠) والمفيد بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٢٢
 • رأس المال المرخص به ٦ مليار جنيه مصري
 • رأس المال المصدر والمصدوح بالكامل ٤٨٠.٥٥٦,٢١٧ جنيه مصري موزع على عدد ٤٨٠.٥٥٦,٢١٧ أسهم القيمة الاسمية للسهم واحد جنيه مصري

يتشرف السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية (ش.م.م) الخاضعة لقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة (اجتماع أول) المقرر انعقاده في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٨ / ١١ / ١٤ وذلك بمقر الشركة الكائن في ش توفيق دياب - جاردن سيتي - القاهرة ويكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية (اجتماع أول) صباحا إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ٥٠ ٪ على الأقل من رأس مال الشركة .

وتلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١) النظر في استمارة الشركة.
 ٢) النظر في التصديق على تقرير مرافق الحسابات المرفق بمشروع التخفيض.
 ٣) النظر في الموافقة على اقتراح مجلس إدارة الشركة بشأن تخفيض رأس مال المرخص به المصدر للشركة وذلك بخفض القيمة الاسمية للسهم مع تعديل المواد أرقام ٧، ١ من النظام الأساسي للشركة.
 ٤) النظر في تعديل المادة ٢ من النظام الأساسي للشركة.
 ٥) النظر في تعديل المادة ٦١ من النظام الأساسي للشركة
 ٦) النظر في تعديل المادة ١٧ من النظام الأساسي للشركة
 ٧) النظر في الموافقة على الترخيص للشركة في الانشراك في تأسيس شركات يساهم فيها الأطراف ذات العلاقة مع مراعاة فوائدها ونشاط الأوراق المالية في البورصة وكافة التشريعات ذات الصلة.

وتوجه عبارة السادة المساهمين إلى ما يلي:

• لن يكون الاجتماع الأول صباحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ٥٠ ٪ من رأس مال الشركة على الأقل.
 • لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بطريق الأمانة أو إنباء مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة، ويشترط لصحة الإنباء أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وأن يكون الوكيل مساهما. ولا يجوز لأي مساهم أن يمثل عن طريق الوكالة في اجتماع الجمعية عددا من الأصوات يجاوز ١٠٪ من مجموع الأسهم الاسمية لرأس مال الشركة وبما لا يجاوز (٢٠١) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
 • كل مساهم يرغب في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية يتعين عليه أن يقدم أصل كشف معتمد صادر قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بثلاثة أيام على الأقل من أحد أسماء الحفظ بالأسهم التي يمتلكها متضمنا تجميد التعامل على الأسهم الموضحة بكشف الحساب لحين انقضاء الجمعية.
 • الاستفسارات والأسئلة المتعلقة بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة غير العادية يتعين تسليمها مكتوبة في مقر الشركة في ٤ ش توفيق دياب - برج التعمير - جاردن سيتي سواء بالبريد أو باليد مقابل اتصال بذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاث أيام على الأقل أو عن طريق البريد الإلكتروني Info@istithmarat.com ولا يلتفت إلى أي أسئلة لم تسلم في الموعد سالف الذكر.
 • سوف تقتصر المناقشة في الجمعية العامة غير العادية على ما ورد بخدول الأعمال.
 • يقتصر حضور الاجتماع على المساهم دون إسطح مرافقين. ويلزم الحضور قبل الاجتماع بوقت كاف حتى يمكن تسجيل الحضور في الكشف.
 • في حالة عدم توافر النصاب القانوني لاتخاذ الاجتماع الأول سوف يتم الدعوة إلى اجتماع (ثان) يتم الاعلان عنه خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الأول .
 والله ولي التوفيق.

رئيس مجلس الإدارة
مهندس / جمال عثمان



الأسبوعي

www.almalnews.com

صفحة 20 | SUNDAY 21 - 10 - 2018

05

إخطار أول



**دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (اجتماع أول)
للشركة العربية للإستثمارات والتنمية القابضة
للاستثمارات المالية (ش.م.م)
والمقرر إنعقادها يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٨ / ١١ / ١٤**

٠ سجل تجاري رقم (١٥٨١٠) والمقيد بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٢٢
٠ رأس المال المرخص به ٦ مليار جنيه مصري
٠ رأس المال المصرح والمدفوع بالكامل ١٨٠.٥٥٦.٢١٧ جنيه مصري موزع على عدد ٤٨٠.٥٥٦.٢١٧ سهم القيمة الاسمية
للسهم واحد جنيه مصري

يتشرف السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للإستثمارات والتنمية القابضة للإستثمارات
المالية (ش.م.م) الخاضعة لقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع
الجمعية العامة غير العادية للشركة (اجتماع أول) المقرر إنعقادها في تمام الساعة الثالثة عصراً
يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٨/١١/١٤ وذلك بمقر الشركة الكائن ٤ ش توفيق دياب - جاردن سيتي
- القاهرة ويكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية (اجتماع أول) صحيحاً إذا حضره عدد من
المساهمين يمثلون ٥٠٪ على الأقل من رأس مال الشركة .

وتلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١) النظر في استمرارية الشركة.
- ٢) النظر في التصديق على تقرير مراقبي الحسابات المرفق بمشروع التخفيض.
- ٣) النظر في الموافقة على اقتراح مجلس إدارة الشركة بشأن تخفيض رأس مال المرخص به العنصر
للشركة. وذلك بتخفيض القيمة الاسمية للسهم مع تعديل المواد (رقم ٦ ، ٧ من النظام الأساسي للشركة
- ٤) النظر في تعديل المادة ٢ من النظام الأساسي للشركة.
- ٥) النظر في تعديل المادة ١١ من النظام الأساسي للشركة
- ٦) النظر في تعديل المادة ١٧ من النظام الأساسي للشركة
- ٧) النظر في الموافقة على الترخيص للشركة في الاشتراك في تأسيس شركات يساهم فيها
الأطراف ذات العلاقة مع مراعاة قواعد قيد وشطب الأوراق المالية في البورصة وكافة التشريعات
ذات الصلة.

وتوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

- لن يكون الاجتماع الأول صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ٥٠٪ من رأس مال الشركة على الأقل.
- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بطريق الأصلية أو إياية
مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة. ويشترط لصحة الإجابة أن تكون ثابتة في توكيل
كتابي وأن يكون التوكيل مساهماً. ولا يجوز لأي مساهم أن يمثل عن طريق الوكالة في اجتماع
الجمعية عدداً من الأصوات يجاوز (٢١٠) من مجسوع الأسهم الاسمية لرأس مال الشركة وبما لا
يجاوز (٢٠) من الأسهم المعلقة في الاجتماع.
- كل مساهم يرغب في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية يتعين عليه أن يقدم أصل
كشف معتمد صادر قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بثلاثة أيام على الأقل من أحد أمانات
الحفظ للأسهم التي يمتلكها متضمناً تجميد التعامل على الأسهم الموضحة بكشف الحساب
لحين انقضاء الجمعية.
- الإستفسارات والأسئلة المتعلقة بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة غير العادية يتعين
تسليمها مكتوبة في مقر الشركة في ٤ ش توفيق دياب - برج التعمير - جاردن سيتي سواء بالبريد
أو باليد مقابل إيصال بذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاث أيام على الأقل أو عن طريق البريد
الإلكتروني info@istithmarat.com ولا يلتفت إلى أي أسئلة لم تسلم في الموعد سالف الذكر .
- سوف تقتصر المناقشة في الجمعية العامة غير العادية على ما ورد بجدول الأعمال.
- يقتصر حضور الاجتماع على المساهم دون إصطحاب مراقبين. ويلزم الحضور قبل الاجتماع بوقت
كاف حتى يمكن تسجيل الحضور في الكشوف.
- في حالة عدم نوافر النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع الأول سوف يتم الدعوة الي اجتماع (ثان) يتم
الإعلان عنه خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول .
والله ولي التوفيق...

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / جمال عثمان