

التاريخ 2024/12/17

الموضوع دعوة الجمعية العامة غير العادية

السادة /أدارة الافصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ,,,,

مرفق الى سيادتكم صورة دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقرر عقدها يوم الاربعاء الموافق 2024/12/25 الساعة الثالثة عصرا وكذلك صورة من النشر في جريدة الجمهورية بالعدد رقم (25924) بتاريخ 2024/12/17 الموافق الثلاثاء، وجريدة الوفد بالعدد رقم (11817) بتاريخ 2024/12/17 الموافق الثلاثاء والمنشور بهم الاخطار الاول من دعوة الجمعية العامة غير العادية لشركة آرابيا انفستمنس هولدنج والمقرر أنعقادها يوم الاربعاء الموافق 2024/12/25.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

مسئول علاقات المستثمرين
عمرو حسين عبدالله



أخطار أول

شركة اربيا انفستمنتس هولدينج ش.م.م

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ - ولائحته التنفيذية - سجل تجارى جنوب القاهرة رقم ٦٥٨١٠ رأس المال المرخص به ١,٤ مليار جنيه رأس المال المصدر والمدفوع ٤٠,٦٠٩,٤٣٨,٤٦٧ جنيه مصري

موزع على ١,٥٥٨,١٢٨,٦٩٨ سهم بقيمة اسمية ثلاثون قرشاً للسهم الواحد

دعوة

لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (اجتماع ثان)

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة اربيا انفستمنتس هولدينج ش.م.م بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة (اجتماع ثان) والمقرر انعقاده في تمام الساعة ٣ عصرا يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٤/١٢/٢٥ بالعنوان الكائن في نادى الغابة الرياضي (بوابة ١) شارع محمد شفيق خلف مستشفى هليوبوليس مصر الجديدة (قاعة بيلا روز) وإعمالاً لأحكام المادة ٤٧ مكرر من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية وقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ يمكن للسادة المساهمين الذين يرغبون في الحضور من خلال وسائل الاتصال الحديثة و التصويت الكترونياً والذي يعتبر حضوراً فعلياً الدخول على الرابط التالي: <https://rebrand.ly/AIH-Group> او من خلال QR Code الوارد ادناه، وذلك لملئ البيانات الشخصية الخاصة بهم وكذلك البريد الإلكتروني - رقم الموبايل - بالإضافة الى تحميل صورة من اثبات الشخصية (بالنسبة للأشخاص الطبيعية) وشهادة تجميد الأسهم (صادرة قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الجمعية على الأقل ومتضمنة ان الأسهم ستظل مجمدة لحين انفضاض الجمعية) والتفويض بالحضور والتصويت (بالنسبة لممثلي الأشخاص الاعتبارية) وذلك اعتباراً من تاريخ الدعوة وحتى قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين على الأقل للتمكن من التصويت الإلكتروني على جدول الاعمال والذي يبدأ يوم ٢٠٢٤/١٢/١٨ من الساعة ١٠ صباحاً وحتى موعد انعقاد الجمعية وسوف يتم بعد التأكد من صحة البيانات ارسال بيانات الدخول لكل مساهم عن طريق البريد الإلكتروني المرسل من جانبه او من خلال رسالة نصية بما يمكنه من ارسال استمارة التصويت الإلكتروني، علماً بأنه سوف يتاح للسادة المساهمين من الأشخاص الاعتبارية فقط تفويض من ينوب عنهم بالحضور والتصويت عن بعد بما في ذلك كل من أمناء الحفظ او مديري المحافظ او مديري الصناديق

ولتسهيل التواصل ومساعدة المساهمين في حال اى مشكلة تقنية ولمزيد من الاستفسارات حول نظام E-Magles نرجو من سيادتكم التواصل مع شركة مصر لنشر المعلومات من خلال رقم التليفون الاتي: ٠٢٢٦١٤٥٠٠٠ (+٢)



وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:

١. اعتماد مقترح مجلس إدارة الشركة بشأن تقسيم الشركة وفقاً لأسلوب التقسيم الأفقي بالقيمة الدفترية للسهم واتخاذ القوائم المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ أساساً للانقسام.
٢. اعتماد مقترح مجلس إدارة الشركة بشأن أسباب التقسيم وفقاً للأسباب الواردة بتقرير الإفصاح المعد وفقاً للمادة ٤٨ من قواعد القيد والشطب المنشور على شاشات البورصة المصرية
٣. اعتماد تقرير التقييم الصادرين من اللجنتين المشكلتين من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة - قطاع الاداء الاقتصادي بشأن تحديد صافي حقوق الملكية للشركة القاسمة والمنقسمة.



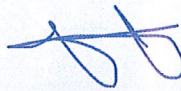
٤. الموافقة على إعادة هيكلة الشركات التابعة والشفيفة لكل من الشركة القاسمة والمنقسمة ومنح التفويضات اللازمة في هذا الشأن.
٥. اعتماد مشروع التقسيم التفصيلي للأصول والالتزامات وحقوق الملكية بين الشركة القاسمة والشركة المنقسمة وتقرير برأي مراقب الحسابات عليه.
٦. اعتماد القوائم المالية الافتراضية للشركة القاسمة والشركة المنقسمة لمدة عامين قبل التقسيم وذلك عن السنتين الماليتين المنتهيتين في ٢٠٢١/١٢/٣١ و ٢٠٢٢/١٢/٣١ وكذا القوائم المالية الافتراضية عن العام المالي المتخذ أساساً للتقسيم ٢٠٢٣/١٢/٣١، واعتماد تقارير مراقب الحسابات عليها.
٧. اعتماد مذكرة برأي المستشار القانوني للشركة بمدى اتفاق التقسيم مع القواعد القانونية المعمول بها، ومدى التزام الشركة باتتباع كافة الإجراءات القانونية الواجبة.
٨. اعتماد عقد التقسيم وتعديل المادتين ٦ و ٧ من النظام الأساسي للشركة القاسمة ومشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المنقسمة.
٩. الموافقة على مقترح مجلس إدارة الشركة بشأن استمرار قيد أسهم الشركة القاسمة بالبورصة المصرية وقيد أسهم الشركة المنقسمة بنظام الإيداع والقيد لدى شركة مصر للمقاصة للإيداع والقيد المركزي والبورصة المصرية ومنح التفويضات اللازمة في هذا الشأن.
١٠. الموافقة على منح التفويضات اللازمة لإتمام عملية الانقسام وإدخال أي تعديلات التي قد تطلبها الجهات الإدارية المختصة على مستندات الانقسام وتأسيس الشركة المنقسمة.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بطريق الأصالة أو بإنبابة مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة بتوكيل كتابي وان يكون الوكيل مساهماً ولا يجوز لأي مساهم عن طريق الوكالة في اجتماع الجمعية عدد من الأصوات يجاوز (١٠٪) من مجموع الأسهم الاسمية لرأس مال الشركة وبما لا يجاوز (٢٠٪) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية تقديم كشف حساب معتمد صادر من شركة مصر المقاصة والإيداع والقيد المركزي أو إحدى شركات أمناء الحفظ يفيد إيداع الأسهم وتجميدها بغرض حضور الجمعية ولحين انقضاءها، وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بثلاثة أيام كاملة على الأقل.
- لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية (اجتماع ثان) صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ٢٥٪ من رأس مال الشركة المصدر والمدفوع.
- تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- أية أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية بتعين تقديمها كتابة إلى المقر الرئيسي للشركة بالبريد المسجل أو باليد في مقابل إيصال قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل وتقتصر المناقشة بالجمعية العامة غير العادية حول ما ورد بجدول الأعمال فقط.
- كافة المستندات التي توضع تحت تصرف المساهمين المشار إليها في المادة ٢٢٨ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ متاحة للاطلاع بمركز الشركة الرئيسي في ٤ شارع توفيق دياب - جاردن سيتي - القاهرة خلال مواعيد العمل الرسمية.
- يرجى الحضور قبل موعد الجمعية بساعة على الأقل لإثبات الحضور علماً بأن حضور الاجتماع قاصر على المساهم دون اصطحاب أي مرافقين.

رئيس مجلس الإدارة

م. جمال عبد الفتاح عثمان






شركة ارايبا انفستمنتس هولدينج ش.م.م

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ - ولائحته التنفيذية - سجل تجاري جنوب القاهرة رقم ٦٥٨١٠
رأس المال المصرح به ١,٤ مليار جنيه - رأس المال المصدر والمدفوع ٤٠,٤٢٨,٦٠٩,٤٠ جنيه مصري
موزع على ١٢٨,٦٨٨,١٢٨ سهم بقيمة اسمية ثلاثون قرشاً للسهم الواحد

لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (اجتماع ثان) إخطار أول

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة ارايبا انفستمنتس هولدينج ش.م.م بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة (اجتماع ثان) والمقرر انعقاده في تمام الساعة ٢ عصراً يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/١٢/٢٥ بالعنوان الكائن في شادي القابعة الرياضي (بوابدة) شارع محمد شفيق خلف مستشفى هليوبوليس مصر الجديدة (قاعة بيلاروز) وإعمالاً لأحكام المادة ٤٧ مكرر من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية وقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ يمكن للسادة المساهمين الذين يرغبون في الحضور من خلال وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني والذي يعتبر حضوراً فعلياً الدخول على الرابط التالي: <https://rebrand.ly/AIH-Group> أو من خلال QR Code الوارد أدناه. وذلك لملى البيانات الشخصية الخاصة بهم وكذلك البريد الإلكتروني - رقم الموبايل - بالإضافة إلى تحميل صورة من إثبات الشخصية (بالنسبة للأشخاص الطبيعيين) وشهادة تجميع الأسهم (صادرة قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الجمعية على الأقل ومتضمنة ان الأسهم ستظل مجمدة لحين انقضاء الجمعية) والتصويت بالحضور والتصويت (بالنسبة لممثل الأشخاص الاعتبارية) وذلك اعتباراً من تاريخ الدعوة وحتى قبل موعد انعقاد الجمعية يومين على الأقل للتمكن من التصويت الإلكتروني على جدول الأعمال والذي يبدأ يوم ٢٠٢٤/١٢/١٨ من الساعة ١٠ صباحاً وحتى موعد انعقاد الجمعية وسوف يتم بعد التأكد من صحة البيانات إرسال بيانات الدخول لكل مساهم عن طريق البريد الإلكتروني المرسل من جانبه أو من خلال رسالة نصية بما يمكنه من إرسال استمارة التصويت الإلكتروني، علماً بأنه سوف يتاح للسادة المساهمين من الأشخاص الاعتبارية فقط تفويض من ينوب عنهم بالحضور والتصويت عن بعد بما في ذلك كل من أمناء الحفظ أو مديري المعاديق

ولتسهيل التواصل ومساعدة المساهمين في حال أي مشكلة تقنية ولتمزيد من الاستفسارات حول نظام E-Magles - فرجو من سيادتكم التواصل مع شركة مصر لنشر المعلومات من خلال رقم التليفون الآتي: ٠٢٢١١٥٠٠٠ (٠٢)



وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. اعتماد مقترح مجلس إدارة الشركة بشأن تقسيم الشركة وفقاً لاسلوب التقسيم الألفي بقيمة الدفترية للسهم واتخاذ القوائم المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ أساساً للانقسام.
٢. اعتماد مقترح مجلس إدارة الشركة بشأن أسباب التقسيم وفقاً للأسباب الواردة بقرار الإصدار المعد وفقاً للمادة ٤٨ من قواعد القيد والشطب المنشور على شابات البورصة المصرية.
٣. اعتماد تقرير التقسيم الصادر من اللجنة المشكلة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة - قطاع الأداء الاقتصادي بشأن تحديد صافي حقوق الملكية للشركة القاسمة والمنقسمة.
٤. الموافقة على إعادة هيكلة الشركات التابعة والشقيقة لكل من الشركة القاسمة والمنقسمة ومنح التفويضات اللازمة في هذا الشأن.
٥. اعتماد مشروع التقسيم التفصيلي الأصول والالتزامات وحقوق الملكية بين الشركة القاسمة والشركة المنقسمة وتقرير رأي مراقب الحسابات عليه.
٦. اعتماد القوائم المالية/الاقتراضية للشركة القاسمة والشركة المنقسمة لمدة عامين قبل التقسيم وذلك عن السنتين الماليتين المنتهيتين في ٢٠٢١/١٢/٣١ و ٢٠٢٢/١٢/٣١ وكذا القوائم المالية/الاقتراضية عن العام المالي المتخذ أساساً للتقسيم ٢٠٢٢/١٢/٣١ واعتماد تقارير مراقب الحسابات عليها.
٧. اعتماد مذكرة برأي المستشار القانوني للشركة بصدى اتفاق التقسيم مع القواعد القانونية المعمول بها ومدى التزام الشركة باتباع كافة الإجراءات القانونية الواجبة.
٨. اعتماد عقد التقسيم وتعديل المادتين ٦ و ٧ من النظام الأساسي للشركة القاسمة ومشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المنقسمة.
٩. الموافقة على مقترح مجلس إدارة الشركة بشأن استمرار قيد أسهم الشركة القاسمة بالبورصة المصرية وقيد أسهم الشركة المنقسمة بنظام الإيداع والتفويض لدى شركة مصر للمقاصة والإيداع والتفويض المركزي والبورصة المصرية ومنح التفويضات اللازمة في هذا الشأن.
١٠. الموافقة على منح التفويضات اللازمة لإتمام عملية الانقسام وإدخال أي تعديلات التي قد تطلبها الجهات الإدارية المختصة على مستندات الانقسام وتأسيس الشركة المنقسمة.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بطريق الأصالة أو بإبازة مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة بتوكيل كتابي وأن يكون الوكيل مساهماً ولا يجوز لأي مساهم من طريق الوكالة في اجتماع الجمعية عدد من الأصوات يجاوز (٦١٠) من مجموع الأسهم الاسمية لرأس مال الشركة ولما لا يجاوز (٢٠) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية تقديم كشف حساب معتمد صادر من شركة مصر المقاصة والإيداع والتفويض المركزي أو إحدى شركات أمناء الحفظ وبغيد إيداع الأسهم وتجميعها بقرش حضور الجمعية ولحين انقضاء الجمعية غير العادية بثلاثة أيام كاملة على الأقل.
- لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية (اجتماع ثان) صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ٢٥٪ من رأس مال الشركة المصدر والمدفوع.
- تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- أية مسألة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية يتعين تقديمها كتابة إلى المقر الرئيسي للشركة بالبريد المسجل أو باليد في مقابل إرسال قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل وتقتصر المناقشة بالجمعية العامة غير العادية حول ما ورد بجدول الأعمال فقط.
- كافة المستندات التي توضع تحت تصرف المساهمين المشار إليها في المادة ٢٨ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ متاحة للإطلاع بمركز الشركة الرئيسي في شارع توفيق دياب - جاردن سيتي - القاهرة خلال مواعيد العمل الرسمية.
- يرجى الحضور قبل موعد الجمعية بمساحة على الأقل لإثبات الحضور علماً بأن حضور الاجتماع قاصر على المساهم دون اصطحاب أي مراقبين.

رئيس مجلس الإدارة

م. جمال عبد الفتاح عثمان