



Arabiyya Istithmaraat  
Alternative Asset Management

التاريخ: 7/4/2015

السيدة الأستاذة/ هبة الصبر في

إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

### استدراك

بالإشارة إلى دعوة الجمعية العامة العادية للشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م والمقرر انعقادها يوم السبت الموافق 2015/4/25 والتي سبق وأن تم موافاتكم بصورة من تلك الدعوة.

نتشرف بأن نحيط سيادتكم علماً بأنه بتاريخ 2015/4/6 قد صدرت عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية على تخفيض رأسمال الشركة المصدر بقيمة أسهم الخزينة البالغ عددها 94.380.072 سهم بقيمة الاسمية البالغة واحد جنيه للسهم ليصبح رأس المال المصدر 440.243.653 جنيه.

هذا الأمر الذي يستلزم معه تعديل البيان الخاص برأسمال الشركة المصدر والوارد بصدر دعوة الجمعية العامة العادية السابق موافاتكم بها.

لذا نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طي كتابنا هذا صورة من دعوة الجمعية العامة العادية والمزمع نشرها بالصحف اليومية التي تعكس رأسمال الشركة الجديد. مع الإبقاء على كافة ما ورد بدعوة الجمعية العامة العادية كما هو.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،

هبة عبد المنعم أحمد

مدير علاقات المستثمرين



العربية للاستثمارات والتنمية  
علاقات المستثمرين

مرفقات:

1- صورة من دعوة الجمعية العامة العادية المزمع نشرها بالصحف اليومية.

2- صورة من عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية على تخفيض رأسمال الشركة المصدر بقيمة أسهم الخزينة البالغ عددها 94.380.072 سهم



Arabiyya Istithmaraat  
Alternative Asset Management

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية  
للشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية (ش.م.م)  
والمقرر إنعقادها يوم السبت الموافق ٢٥/٤/٢٥

=====

- سجل تجاري رقم (١٩٨٩٥٤) والمقيد بتاريخ ٢٠٠٩/١٢/٣١
- رأس المال المرخص به ٦ مليار جنيه مصري
- رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل ٤٤٠,٢٤٣,٦٥٣ جنيه مصري موزع على عدد ٤٤٠,٢٤٣,٦٥٣ سهم القيمة الاسمية للسهم واحد جنيه مصري

يتشرف 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 العادية للشركة (اجتماع أول) المقرر انعقاده في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم السبت الموافق ٢٥/٤/٢٥ بفندق بيراميزا الدقي - الجيزة وفي حالة عدم إكمال النصاب القانوني لصحة الاجتماع الأول تنعقد الجمعية العامة العادية لإجتماع ثان في تمام الساعة الرابعة عصر يوم الأحد الموافق ٢٦/٤/٢٥ في نفس مكان الاجتماع الأول ويكون إجتماع الجمعية العامة العادية الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة في الإجتماع.

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١- النظر في اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١.
- ٢- النظر في اعتماد تقرير السيد / مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١.
- ٣- النظر في اعتماد الميزانية القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١.
- ٤- النظر في تجديد تعيين السيد مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.



العربية للاستثمارات والتنمية  
علاقات المستثمرين



Arabiyya Istithmaraat  
Alternative Asset Management

- ٥- الموافقة على إبراء ذمة السيد/ رئيس مجلس الإدارة و السادة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم بالشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ .
  - ٦- الترخيص لمجلس الإدارة بتقديم تبرعات خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ وحدوده وفقا لنص المادة ١٠١ من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١
  - ٧- تحديد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة وممثلها من أعضاء المجلس في الشركات التابعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ .
  - ٨- الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقد المعاوضة الخاص ببيع أسهم شركة القاهرة للتنمية وصناعة السيارات المملوكة للشركة العربية الدولية للمقاولات الي الشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية وتفويض من له حق التوقيع علي هذا العقد .
  - ٩- اعتماد التغيرات التي طرأت على تشكيل مجلس إدارة الشركة خلال الفترة من تاريخ آخر إنعقاد للجمعية العامة للشركة وحتى تاريخه.
  - ١٠- إحاطة السادة المساهمين بموقف أسهم الخزينة .
  - ١١- المصادقة على كافة قرارات محاضر مجلس إدارة الشركة المنعقدة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية.
- ونوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلي:

- لن يكون الاجتماع الأول صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل.
- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة العادية للمساهمين بطريق الأصاله 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 العادية يتعين عليه أن يقدم أصل كشف معتمد صادر قبل انعقاد الجمعية العامة 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 العادية يتعين تسليمها مكتوبة في مقر الشركة في ٤ ش توفيق دياب - برج التعمير - جاردن سيتي سواء بالبريد أو باليد مقابل ايصال بذلك قبل تاريخ إنعقاد الجمعية بثلاث أيام على الأقل.
- سوف تقتصر المناقشة في الجمعية العامة العادية على ما ورد بجدول الأعمال.



العربية للاستثمارات والتنمية

4 Tawfik Diab St, Garden City, Cairo, Egypt

٢

Tel: +2 02 27929339/40

www.istithmaraat.com



Arabiyya Istithmaraat  
Alternative Asset Management

- يقتصر حضور الإجتماع على المساهم دون إصطحاب مرافقين، ويلزم الحضور قبل الاجتماع بوقت كاف حتى يمكن تسجيل الحضور في الكشوف.
- توجد المستندات التي توضع تحت تصرف المساهمين المشار إليها بالمادة ٢٢٨ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ قبل اجتماع الجمعية العامة العادية بمقر الشركة ٤ ش توفيق دياب - برج التعمير - جاردن سيتي وذلك خلال مواعيد العمل الرسمية.

والله ولى التوفيق...

  
رئيس مجلس الإدارة

" أسامة صالح "



العربية للاستثمارات والتأمين  
علاقات المستثمرين

٧٥٦ / ٢  
٢٠١٥/٤/١٦



السيد الأستاذ / رئيس مجلس إدارة

الشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية

(خاضعة للقانون ٩٥ لسنة ٩٢)

تحية طيبة وبعد ..

بالإشارة إلى طلب سيادتكم الوارد إلى الهيئة بتاريخ ٢٠١٥/٤/٢ بشأن طلب الحصول على الموافقة النهائية على تخفيض رأس المال المصدر للشركة بقيمة اسهم الخزينة البالغ عددها ٩٤,٣٨٠,٠٧٢ سهم بقيمة الاسمية البالغة واحد جنية للسهم.

يرجى الإحاطة أنه فى ضوء اعتماد الادارة المركزية لحوكمة الشركات لمحضر الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٤/٩/٢٧ وذلك بتاريخ ٢٠١٥/١/٦ واعتمادها ايضا لمشروع عقد تعديل المادتين (٧,٦) من النظام الاساسي للشركة بقيمة راس المال المصدر بعد تخفيض اسهم الخزينة وذلك بتاريخ ٢٠١٥/١/٨ وكذا قيام الشركة بالتأشير في السجل التجاري بتاريخ ٢٠١٥/١/١٢ براس المال المصدر بعد تخفيض اسهم الخزينة ليصبح ٤٤٠٢٤٣٦٥٣ جنية بقيمة اسمية واحد جنية للسهم كما هو مثبت بمستخرج السجل التجاري المرفق بطلب سيادتكم المشار اليه بعاليه ، فانه ليس هناك ما يمنع من قيام الشركة من السير في اجراء قيد اسهم راس المال بعد التخفيض لدى الجهات المعنية.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ...

تحريرا فى : ٢٠١٥ / /

محمد عبد العال

محاسب / سيد محمود عبد العال

٢٠١٥/٤/١٦

المشرف على قطاع لادوات والتقارير المالية