

التاريخ: 2025/09/25

السادة/ البورصة المصرية
ادارة الافصاح

الموضوع: نشر اعلان دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة (إخطار اول)

تحية طيبة وبعد

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، نتشرف بأن نرفق لسيادتكم دعوة الجمعية العامة غير العادية المقرر انعقادها يوم الاحد

الموافق 2025/10/19م في تمام الساعة الرابعة عصراً، والمنشورة اليوم 2025/09/25م في:

- جريدة المال - العدد رقم (4622)
 - جريدة الوفد - العدد رقم (2175)
- وذلك كإخطار اول.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

محمد عبد العزيز فؤاد محمد
المدير المالي
مسئول علاقات المستثمرين



دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة ارابيا للاستثمار والتنمية (ش.م.م)

والمقرر انعقادها يوم الاحد الموافق 19 / 10 / 2025

■ سجل تجاري رقم (258652) والمقيد بتاريخ 2025/03/18

■ رأس المال المرخص به 800.000.000 جنيه مصري

■ رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل 171,394,156.78 جنيه مصري موزع على عدد 1,558,128,698 سهم القيمة الاسمية للسهم 11 قرشا

يتشرف الاستاذ/ حازم محمد مصطفى محمد رئيس مجلس إدارة شركة ارابيا للاستثمار والتنمية (ش.م.م) الخاضعة لقانون 159 لسنة 1981 بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة (اجتماع أول) المقرر انعقاده في تمام الساعة الرابعة عصرا يوم الاحد الموافق 19 / 10 / 2025 ، وذلك بالعنوان التالي : الكيلو 26 المنطقة الصناعية - ابو رواش - طريق مصر الاسكندرية الصحراوى - شركة طوبلاط للانتاج المعمارى وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لصحة الاجتماع الأول تنعقد الجمعية العامة غير العادية (لاجتماع ثان) ويكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثاني صحيحاً اذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل.

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. النظر في الموافقة على ان يكون مركز ادارة الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في 57 شارع حسن افلاطون أرض الجولف - حي شرق مدينة نصر - القاهرة بدلا من 4 شارع توفيق دياب - برج التعمير - جاردن سيتي - القاهرة وتعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة وفقا لذلك.

ونوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلي:

- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بطريق الأصالة أو ببنابة مساهم اخر من غير أعضاء مجلس الإدارة بتوكيل كتابي وان يكون الوكيل مساهما ولا يجوز لأي مساهم عن طريق الوكالة في اجتماع الجمعية عدد من الأصوات يجاوز (10%) من مجموع الأسهم الاسمية لرأس مال الشركة وبما لا يجاوز (20%) 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 والايداع والقيد المركزي أو احدى شركات أمناء الحفظ يفيد إيداع الأسهم وتجميدها بغرض حضور الجمعية ولحين انفضاضها، وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بثلاثة أيام كاملة على الأقل.
- لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً الا إذا حضره مساهمون يمثلون 50% من رأس مال الشركة المصدر والمدفوع.
- تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلاثة ارباع الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- أية اسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية يتعين تقديمها كتابة الى 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 الاعمال فقط.
- كافة المستندات التي توضع تحت تصرف المساهمين المشار اليها في المادة 228 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 متاحة للاطلاع بمركز الشركة الرئيسي في 4 شارع توفيق دياب - برج التعمير - جاردن سيتي - القاهرة خلال مواعيد العمل الرسمية.
- يرجى الحضور قبل موعد الجمعية بساعة على الأقل لأثبات الحضور علما بأن حضور الاجتماع قاصر على المساهم دون اصطحاب اى مرافقين.



■ **وللمشاركة والتصويت في الجمعية العامة غير العادية يتم ذلك بالطرق الآتية:**

أولاً: التصويت عن طريق التوجه والحضور يوم الجمعية في محل انعقادها

- 1- قيام السادة المساهمين بتسليم شهادة التجميد الخاصة باسمهم وصورة بطاقة الرقم القومي
- 2- سوف يتم غلق باب التسجيل قبل ميعاد انعقاد الجمعية بنصف ساعة
- 3- يقتصر حضور الإجتماع على المساهم دون إصطحاب مرافقين او اطفال
- 4- لا يوجد اية بدلات للحضور او الانتقال

ثانياً: الحضور والتصويت عن طريق الموقع الالكتروني ووسائل الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية

- 1- ارسال صورة من البطاقة الشخصية للمساهم وشهادة تجميد الخاصة بمساهمته بالشركة وذلك قبل موعد اجتماع الجمعية العامة غير العادية بثلاث ايام عمل على الاقل ويكون التصويت:

اما بأرسال بريد الكتروني بالتصويت على بنود الجمعية لمسئول علاقات المستثمرين m.abdelaziz@aih-group.com او "عن طريق الانضمام الى اجتماع الجمعية العامة غير العادية الدخول على الرابط التالي:

[HTTPS://ZOOM.US/j/4927358347?pwd=YY9MMECWUUFJZjZ1VXO3B0NUWGIYUT09](https://zoom.us/j/4927358347?pwd=YY9MMECWUUFJZjZ1VXO3B0NUWGIYUT09)

MEETING ID: 492 735 8347

- وسوف تقوم الشركة فور استلام تجميد الاسهم وصورة بطاقة الرقم القومي بمنحك كلمة الدخول الخاصة بالاجتماع بالبريد الالكتروني .
- الاستفسارات والأسئلة المتعلقة بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة غير العادية يتعين تسليمها مكتوبة في مقر الشركة في 4 ش توفيق دياب - برج التعمير - جاردن سيتي - القاهرة سواء بالبريد أو باليد مقابل اتصال بذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاث أيام على الأقل او عن طريق البريد الالكتروني m.abdelaziz@aih-group.com لمسئولي علاقات المستثمرين
- سوف تقتصر المناقشة في الجمعية العامة غير العادية على ما ورد بجدول الأعمال. ولا يجوز المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الاعمال وفقاً لنص المادة 207 من اللائحة التنفيذية من القانون 159 لسنة 1981.
- توجد المستندات التي توضع تحت تصرف المساهمين المشار إليها بالمادة 228 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 قبل اجتماع الجمعية العامة غير العادية بمقر الشركة 4 ش توفيق دياب - برج التعمير - جاردن سيتي - القاهرة وذلك خلال مواعيد العمل الرسمية.

والله ولى التوفيق،

رئيس مجلس الادارة

حازم محمد مصطفى محمد





ARABIA
INVESTMENT &
DEVELOPMENT

شركة ارابيا للاستثمار والتنمية ش.م.م

راس رأس المرخص به ٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري
رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل ١٥٦,٧٨,٣٩٤,١٧١ جنيه مصري
موزع على عدد ١٢٨,٦٩٨,٥٥٨ سهم القيمة الاسمية للسهم ١١ قرشا
سجل تجاري رقم (٢٥٨٦٥٢) والمقيد بتاريخ ٢٠٢٥/٣/١٨

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة ارابيا للاستثمار والتنمية (ش.م.م) والمقرر انعقادها يوم الاحد الموافق ٢٠٢٥/١٠/١٩

إخطار أول

يتشرف الأستاذ/ حازم محمد مصطفى محمد رئيس مجلس إدارة شركة ارابيا للاستثمار والتنمية (ش.م.م) الخاضعة لقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة (اجتماع أول) المقرر انعقاده في تمام الساعة الرابعة عصرا يوم الاحد الموافق ٢٠٢٥/١٠/١٩، وذلك بالعنوان التالي: الكيلو ٢٦ المنطقة الصناعية - ابورواش - طريق مصر الاسكندرية الصحراوى - شركة طوبلاط للانتاج المعماري وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لصحة الاجتماع الأول تنعقد الجمعية العامة غير العادية (لاجتماع ثان) ويكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثاني صحيحا اذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل.

وذلك للتنظري في جدول الاعمال التالي:

١- النظر في الموافقة على ان يكون مركز ادارة الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في ٥٧ شارع حسن افلاطون أرض الجوف - حي شرق مدينة نصر - القاهرة بدلا من ٤ شارع توفيق دياب - برج التعمير - جاردن سيتي - القاهرة وتعديل المادة (٤) من النظام الأساسي للشركة وفقا لذلك.

وتوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلي:

- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بطريق الأصالة أو بإبانة مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة بتوكيل كتابي وان يكون التوكيل مساهما 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 والايادع والقيود المركزي أو إحدى شركات أمناء الحفظ يفيد ايداع 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 صحيحا الا إذا حضره مساهمون يمثلون ٥٠٪ من رأس مال الشركة المصدر والمدفوع.
- تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلاثة ارباع الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- أية أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية يتعين تقديمها كتابة الى المقر الرئيسي للشركة بالبريد المسجل أو باليد في مقابل ايصال قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل وتقتصر المناقشة بالجمعية العامة غير العادية حول ما ورد بجدول الاعمال فقط.
- كافة المستندات التي توضع تحت تصرف المساهمين المشار اليها في المادة ٢٢٨ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ متاحة للاطلاع بمركز الشركة الرئيسي في ٤ شارع توفيق دياب - برج التعمير - جاردن سيتي - القاهرة خلال مواعيد العمل الرسمية.
- يرجى الحضور قبل موعد الجمعية بساعة على الأقل لأثبت الحضور علما بأن حضور الاجتماع قاصر على المساهم دون اصطحاب أى مرافقين.
- وللمشاركة والتصويت في الجمعية العامة غير العادية يتم ذلك بالطرق الآتية:

أولا: التصويت عن طريق التوجه والحضور يوم الجمعية في محل انعقادها

- ١- قيام السادة المساهمين بتسليم شهادة التجميد الخاصة باسمهم وصورة بطاقة الرقم القومي
- ٢- سوف يتم غلق باب التسجيل قبل ميعاد انعقاد الجمعية بنصف ساعة
- ٣- يقتصر حضور الاجتماع على المساهم دون اصطحاب مرافقين أو اطفال
- ٤- لا يوجد اية بدلات للحضور أو الانتقال

ثانيا: الحضور والتصويت عن طريق الموقع الالكتروني ووسائل الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية

- ١- ارسال صورة من البطاقة الشخصية للمساهم وشهادة تجميد الخاصة بمساهمته بالشركة وذلك قبل موعد اجتماع الجمعية العامة غير العادية بثلاث ايام عمل على الأقل ويكون التصويت:

اما بإرسال بريد الكتروني بالتصويت على بنود الجمعية لمسئول علاقات المستثمرين m.abdelaziz@aih-group.com "أو"

عن طريق الانضمام الى اجتماع الجمعية العامة غير العادية الدخول على الرابط التالي:

<https://zoom.us/j/4927358347?pwd=Yy9mMEcwUUFJZjZlVXo3b0NuWGlyUT09>

Meeting ID: 492 735 8347

وسوف تقوم الشركة فور استلام بطاقة التجميد الاسهم وصورة بطاقة الرقم القومي بمنحكم كلمة الدخول الخاصة بالاجتماع بالبريد الالكتروني.

- 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 - القاهرة سواء بالبريد أو باليد مقابل ايصال بذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاث ايام على الأقل او عن طريق البريد الالكتروني لمسئولي علاقات المستثمرين m.abdelaziz@aih-group.com
- سوف تقتصر المناقشة في الجمعية العامة غير العادية على ما ورد بجدول الأعمال. ولا يجوز المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الاعمال وفقا لنص المادة ٢٠٧ من اللائحة التنفيذية من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١.
- توجد المستندات التي توضع تحت تصرف المساهمين المشار اليها بالمادة ٢٢٨ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ قبل اجتماع الجمعية العامة غير العادية بمقر الشركة ٤ ش توفيق دياب - برج التعمير - جاردن سيتي - القاهرة وذلك خلال مواعيد العمل الرسمية.

والله ولي التوفيق..

رئيس مجلس الادارة

حازم محمد مصطفى محمد