



دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية

للشركة العربية للصناعات المعدنية والإستثمارات الصناعية - ش.م.م

(الشركة العربية للمحابس سابقاً)

يتشرف مجلس إدارة الشركة العربية للصناعات المعدنية والإستثمارات الصناعية - ش.م.م وفقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية، والمقيدة بالسجل التجارى بمكتب إستثمار القاهرة برقم 322750 بتاريخ 1999/05/22 ورأسمالها المرخص به 100 مليون جنيه مصري، ورأسمالها المصدر والمدفوع 74942787 جنيه مصري، ومركزها الرئيسى بالعنوان: 55 أبراج الذهب - كورنيش المعادى - محافظة القاهرة.

بدعوة السادة مساهمى الشركة والجهات التى نص عليها القانون:

لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والتى ستعقد يوم الاثنين الموافق 27 من يوليو 2026، وذلك فى تمام الساعة الثالثة مساءً، بالعنوان: (قطعه 3-4-5 المنطقة الصناعية A2 خلف دوار العاشر مدينه العاشر من رمضان)، وعبر تقنيات الإتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عبر منصة E-MAGLES، ويعتبر حضوراً فعلياً مع عدم صرف أى بدلات للساده المساهمين

وعلى السادة المساهمين الراغبين فى حضور الاجتماع عبر تقنيات الإتصال الحديثة إستيفاء وتحميل البيانات المطلوبة، وذلك إعتباراً من تاريخ الدعوة، وحتى قبل موعد إنعقاد الجمعية العامة العادية بخمسة أيام على الأقل، وسيتم التسجيل وإستيفاء البيانات من خلال الـ: QR Code أو الرابط التالي:

<https://emagles.com/voterinformation/A334159>


وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- 1 النظر فى المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتاج أعمالها عن السنة المالية المنتهية فى 2025/12/31.
- 2 النظر فى المصادقة على كافة ما صدر من أعمال وتصرفات مالية وإدارية وقانونية وتعاقدية لمجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية فى 2025/12/31.
- 3 النظر فى المصادقة على تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 2025/12/31.
- 4 النظر فى المصادقة على القوائم المالية والإيضاحات المتممة لها عن السنة المالية المنتهية فى 2025/12/31.
- 5 النظر فى إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كافة ما تم من تصرفات مالية وإدارية وقانونية وتعاقدات خلال السنة المالية المنتهية فى 2025/12/31.
- 6 النظر فى تحديد بدل الحضور والإنتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى 2026/12/31، والرواتب للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، واللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.
- 7 النظر فى الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة وفقاً للضوابط والأحكام الواردة بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.
- 8 النظر فى تجديد تعيين السيد مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2026/12/31، وتحديد أتعاب سيادته.

ويكون الإجتماع صحيحاً:

إذا حضره عدداً من السادة المساهمين يمثلون 25% من رأس مال الشركة المصدر على الأقل وفى حالة عدم إكمال النصاب القانونى يعقد الإجتماع الثانى للجمعية العامة العادية فى ذات العنوان المشار إليه عليه، وفى تمام الساعة



الثالثة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 28 يوليو 2026، على أن يصبح الاجتماع صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

ونوجه عناية السادة مساهمي الشركة إلى ما يلي:

- 1 لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية بطريق الأمانة أو الإنابة، ويشترط لصحة الإنابة أن يكون الوكيل مساهماً، ويجب أن يكون سند الوكالة أو التفويض توكيل كتابي خاص مع مراعاة الشكل المنصوص عليه بالنظام الأساسي للشركة، وعلى الحاضر عن القاصر تقديم سند الولاية، وحضور الاجتماع قاصر فقط على المساهمين دون إصطحاب مرافقين.
- 2 لا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في الحضور، ولا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة العادية بطريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز 10% من مجموع الأسهم الاسمية التي يتكون منها رأسمال الشركة وبما لا يجاوز 20% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- 3 يجب على المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة العادية تسليم شهادة تفيد تجميد الأسهم بغرض حضور الجمعية العامة العادية من أحد أمناء الحفظ المعتمدين، وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام كاملة على الأقل، وعلى السادة الراغبين في الحضور إلكترونياً تجميد الأسهم قبل انعقاد الجمعية بخمسة أيام على الأقل حتى يتمكنوا من التسجيل عبر منصة E-MAGLES.
- 4 أي إستفسارات تتعلق بجدول الأعمال المعروض على الجمعية العامة العادية يتعين تقديمه كتابة باسم السيد رئيس مجلس الإدارة وذلك بالمركز الرئيسي للشركة وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل.
- 5 لا يجوز للجمعية العامة العادية المداولة في غير المسائل المدرجة بجدول الأعمال مع مراعاة حكم المادة رقم 207 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981.

والله ولي التوفيق ،،،

رئيس مجلس الإدارة

