

الشركة العربية لاستصلاح الأراضي
شركة تابعة مساهمة مصرية (ش.م.م)
إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة
لإستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية

السيدة الأستاذة / مدير عام إدارة الإفصاح

البورصة المصرية ..

تحيّة طيبة.. وبعد..،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه نموذج إخطار دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع

الجمعية العامة غير العادية .

للشركة العربية لاستصلاح الأراضي والمقرر عقده يوم السبت الموافق ٢٠٢٥/١٢/٢٧ وسوف يتم

نشر الدعوة بجريدتي البورصة والوفد . . .

برجاء التكرم بالتنبيه باللازم،،

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،،،

العضو المنتدب التنفيذي

c.c - 10

((مهندس / سليمان سليمان السيد))



سجل تجاري رقم ٢٤٦٠٤٤ تجاري الجيزة

رأس المال المرفق به / ٥٠ مليون جنيه

رأس المال المصدر والمدفوع / ٣٦ مليون جنيه

عدد الأسهم / ٥٢٠٠٠٠٠ سهماً

إخطار أول

الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية

الشركة العربية لاستصلاح الأراضي

شركة تابعة مساهمة مصرية

أول ش نادي الصيد . الدقي . جيزة

خاضعة لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١

دعوة لحضور اجتماع

يتشرف السيد المندوب / هاني حسين مجازي - رئيس مجلس الإدارة للشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية ورئيس الجمعية العامة بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة العربية لاستصلاح الأراضي وذلك يوم السبت الموافق ٢٠٢٥/١٢/٢٧ في تمام الساعة العاشرة صباحاً بمقر الشركة بالعنوان التالي .

لمناقشة جدول الأعمال الاتي :-

١. النظر في خروج الشركة العربية لاستصلاح الأراضي من مظلة القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والدخول في مظلة قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .
٢. النظر في اعتماد النظام الأساسي للشركة العربية لاستصلاح الأراضي طبقاً للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

ونوجه عناية السادة المساهمين لأتي :-

- أولاً : لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة بطريق الأصل أو إنابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي .
- ثانياً : على السادة المساهمين الذي يرغبون في حضور الجمعية أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم في أحد البنوك المعتمدة وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .
- ثالثاً : يمكن للسادة المساهمين الإطلاع على البيانات التفصيلية الواردة بجدول الأعمال بمقر الشركة خلال مواعيد العمل الرسمية.
- رابعاً : أية أسئلة تتعلق بالمواضيع المعروضة على الجمعية العامة يتعين تقديمها كتابة باليد إلى إدارة الشركة بالمركز الرئيسي قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .
- خامساً : تقتصر المناقشة في الجمعية حول ما ورد بجدول الأعمال فقط .
- سادساً : لا يجوز قيد أو نقل لملكية الأسهم في سجلات الشركة من تاريخ نشر الدعوة إلى الاجتماع حتى تاريخ انفضاض الجمعية العامة .
- سابعاً : يرجى من السادة المساهمين الحضور قبل موعد انعقاد الجمعية بساعة على الأقل لإثبات الحضور و التوكيلات .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة

لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه

الجوفية ورئيس الجمعية العامة

(هاني حسين مجازي)

