

القاهرة في: 2026/08/26 _

السادة البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم صورة من الإعلان الخاص بدعوة الجمعية العامة العادية والتي سوف يتم نشرهما يوم الاحد الموافق 2026/08/30 بجريدتي المال والعالم اليوم (اخطار اول) وبنفس الجريدتين (اخطار ثاني)

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،

مدير علاقات المستثمرين

أ/ أحمد عبد الحميد



تحريراً في 2026/08/26



شركة لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي

(شركة مساهمة مصرية)

خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية
المركز الرئيسي - الوحدة رقم ٢١١ - الدور الأول - بالم هالي - المركز الإداري والتجاري - بتجمع بالم هيلز
السكني بالحي الثاني
منطقة التوسيعات الشرقية - مدينة ٦ أكتوبر - محافظة الجيزة
رأس المال المرخص به: ٥٠٠ مليون جنيه
رأس المال المصدر والمدفوع: ١٣٣ مليون جنيه

إخطار أول

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

السادة / مساهمو الشركة

تحية طيبة وبعد،

يتشرف مجلس إدارة شركة لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٩/٢٤ في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً في مقر الشركة الوحدة رقم ٢١١ - الدور الأول - بالم هالي - المركز الإداري والتجاري - بتجمع بالم هيلز السكني بالحي الثاني - منطقة التوسيعات الشرقية - مدينة ٦ أكتوبر - محافظة الجيزة وفي حالة عدم توافر النصاب القانوني للجمعية العامة العادية يؤجل الاجتماع ليعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/١٠/١ في نفس المكان في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً وفي هذه الحالة يعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيأ كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

تطبيقاً للقرار رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٠ الصادر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وقرار رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية الذي يتيح للشركات المقيدة عقد جمعيتها العمومية عبر تقنيات الاتصال الحديث والتصويت عن بعد ويتيح لجميع المساهمين الاشتراك في الجمعية سواء كانوا داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها وتنفيذاً لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية فقد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي بمقر الشركة وعبر تقنية الاتصال الحديث والتصويت عن بعد عبر منصة Emagles

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

- ١- النظر في انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة لدورة جديدة، وذلك في ضوء انتهاء مدة مجلس الإدارة الحالي للشركة وفقاً لنظام التصويت التراكمي بما يسمح بالتصويت النسبي إن أمكن.
- ٢- النظر في اعتماد المعاملات والتعاملات التي تمت مع الأطراف ذوي العلاقة خلال عام ٢٠٢٦.

ونوجه عناية السادة مساهمي الشركة إلى ما يلي:

- يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على مستندات ونود اجتماع الجمعية والتصويت عليها عن بعد باستخدام نظام الاتصال والتصويت على بنود جدول الأعمال لمدة ثلاثة أيام عمل قبل انعقاد اجتماع الجمعية ولحين انقضاء الجمعية
 - أي استفسارات أو أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة العادية يتعين تقديمها إلى المركز الرئيسي للشركة قبل انعقاد اجتماع الجمعية بثلاثة أيام على الأقل، وتقتصر المناقشة في اجتماع الجمعية العامة العادية حول ما ورد بجدول الأعمال فقط.
 - الإجراءات المطلوبة ليتمكن المساهم من التصويت إلكترونياً عن بعد.
 - على السادة المساهمين الراغبين في الحضور والتصويت عن بعد باجتماع الجمعية العامة العادية استيفاء وتحميل البيانات المطلوبة وهي:
 - ١- صورة بطاقة الرقم القومي.
 - ٢- رقم التليفون المحمول.
 - ٣- البريد الإلكتروني لكل مساهم.
 - ٤- شهادة تجميد الأسهم الخاصة بكل مساهم والمودعة لدى أحد البنوك المعتمدة أو أحد أمناء الحفظ أو شركة مصر للمقاصة والحفظ والإيداع المركزي متضمناً رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور جمعية عامة عادية للشركة وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاث أيام على الأقل.
 - ٥- التفويض بالحضور والتصويت (بالنسبة لممثلي الشخصيات الاعتبارية).
- من خلال الرابط التالي، <https://emagles.com/voterinformation/LUTS>



سيتم تداول بنود جدول الأعمال والتصويت عليها طبقاً للبنود المذكورة على أي أسئلة خاصة بجدول الأعمال يتعين تقديمها مكتوبة باليد مقابل إيصال أو بالبريد المسجل إلى مقر الشركة قبل ثلاث أيام من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية.

إجراءات التصويت عن بعد:

بعد استيفاء المساهم للإجراءات المشار إليها عالياً سيتم إرسال لينك إلكتروني خاص بالتصويت عن بعد بالبريد الإلكتروني أو رسائل المحمول النصية القصيرة على رقم تليفون المحمول بالمساهمين قبل الاجتماع ليتمكن من التصويت ويعتبر مشاركة المساهمين عن طريق الرابط الإلكتروني الخاص بالتصويت عن بعد حضوراً فعلياً.

والله ولي التوفيق.

رئيس مجلس الإدارة

لواء / علاء الدين عطوة