



ARABIYYA ISTITHMARAAT

ALTERNATIVE ASSET MANAGEMENT

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية
للشركة العربية للإستثمارات والتنمية القابضة
للاستثمارات المالية (ش.م.م)
والمقرر إنعقادها يوم الجمعة الموافق ٢٦/٩/٢٠١٤

=====

- سجل تجاري رقم (١٩٨٩٥٤) والمقيد بتاريخ ٢٠٠٩/١٢/٣١
- رأس المال المرخص به ٦ مليار جنيه مصري
- رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل ٥٣٤,٦٢٣,٧٢٥ جنيه مصري موزع على عدد ٥٣٤,٦٢٣,٧٢٥ سهم القيمة الاسمية للسهم واحد جنيه مصري

يتشرف مجلس إدارة الشركة العربية للإستثمارات والتنمية القابضة للإستثمارات المالية (ش.م.م) الخاضعة لقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة (اجتماع أول) المقرر إنعقاده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة الموافق ٢٠١٤/٩/٢٦ بفندق بيراميزا ، وفي حالة عدم إكمال النصاب القانوني لصحة الإجتماع الأول (نصف رأس المال على الأقل) تنعقد الجمعية العامة غير العادية لإجتماع ثان في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم السبت الموافق ٢٠١٤/٩/٢٧ في نفس مكان الإجتماع الأول ويعتبر إجتماع الجمعية العامة غير العادية الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل.

وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي:

- النظر في الموافقة على تغيير مركز إدارة الشركة الرئيسي ليصبح ٤ ش توفيق دياب - برج التعمير- جاردن سيتي بدلاً من الكيلو ٢٦ طريق مصر إسكندرية الصحراوي - المنطقة الصناعية - أبو رواش وتعديل المادة رقم (٤) من النظام الأساسي للشركة وفقاً لذلك.
- النظر في الموافقة على تخفيض رأس المال المصدر عن طريق إعدام أسهم الخزينة لمروور أكثر من عام على شرائها والبالغ عددها ٩٤,٣٨٠,٠٧٢ سهم
- النظر في الموافقة على زيادة رأس المال المصدر عن طريق إصدار أسهم مجانية (سهم مجاني لكل ٥ أسهم) بواقع ٨٨,٠٤٨,٧٣١ سهم وفقاً لقرار الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٤/٧/٢٧ ليصبح رأس مال الشركة المصدر بعد التخفيض باسهم الخزينة وزيادة رأس المال بالانصاف المجانية ٥٢٨,٢٩٢,٣٨٤ جنيه مصري موزعة على ٥٢٨,٢٩٢,٣٨٤ سهم قيمة كل سهم جنيه مصري واحد



العربية للإستثمارات والتنمية
ممثلات المستثمرين



ARABIYYA ISTITHMARAAT

ALTERNATIVE ASSET MANAGEMENT

- و تعديل المادتين ارقام (٧,٦) من النظام الأساسي للشركة بما يعكس تخفيض رأس المال المصدر باسهم الخزينة وكذلك زيادة رأس المال المصدر بالاسهم المجانية.
- النظر في الموافقة على تعديل المادة رقم (٢٥) من النظام الأساسي للشركة بإضافة إمكانية الموافقة على قرارات مجلس الإدارة بالتمرير وإمكانية عقد الاجتماعات عن طريق المؤتمر الهاتفي أو المكالمات عن طريق الفيديو كول. وإذ تناشد الشركة السادة المساهمين للحضور أو تفويض من ينوب عنهم نظراً لأهمية الموضوعات المطروحة للمناقشة

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

- لن يكون الاجتماع الأول صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل.
- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بطريق الأمانة أو إنابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة، ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وأن يكون الوكيل مساهماً. ولا يجوز لأي مساهم أن يمثل عن طريق الوكالة في اجتماع الجمعية عدداً من الأصوات 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 غير العادية يتعين عليه أن يقدم أصل كشف معتمد صادراً قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بثلاثة أيام على الأقل من أحد أملاء الحفظ بالأسهم التي يمتلكها متضمناً تجميد التعامل على الأسهم الموضحة بكشف الحساب لحين انفضاض الجمعية.
- الإستفسارات والأسئلة المتعلقة بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة غير العادية يتعين تسليمها مكتوبة في مقر الشركة في ٤ ش توفيق دياب - برج التعمير - جاردن سيتي سواء بالبريد أو باليد مقابل إيصال بذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاث أيام على الأقل. سوف تقتصر المناقشة في الجمعية العامة غير العادية على ما ورد بجدول الأعمال.
- يقتصر حضور الاجتماع 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 غير العادية بمقر ٤ ش توفيق دياب - برج التعمير - جاردن سيتي وذلك خلال مواعيد العمل الرسمية.
- ونظراً لأهمية الموضوعات المطروحة للمناقشة ستقوم الشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية بتوفير أتوبيسات خاصة لنقل السادة المساهمين الراغبين في حضور الجمعية والقاطنين خارج محافظة القاهرة و الجيزة ، وسيتم الإعلان عن تفاصيل وألية عمليات الانتقال على الصفحة الرسمية للشركة

والله ولي التوفيق،،،

رئيس مجلس الإدارة

"عادل يسري خضر"



العربية للاستثمارات والتنمية
علاقات المستثمرين