



ARABIYYA ISTITHMARAAT

ALTERNATIVE ASSET MANAGEMENT

التاريخ: ٢٠١٤/٩/٢٨

الموضوع: الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٤/٩/٢٦

السيدة الأستاذة / هبة الصيرفي

نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة - البورصة المصرية ..

تحية طيبة وبعد..

بالإشارة إلى الموضوع عاليه ، نحيط سيادتكم علماً بأن الجمعية العامة غير العادية المنعقدة يوم ٢٠١٤/٩/٢٦ للشركة العربية للإستثمارات و التنمية القابضة للإستثمارات المالية لم يكتمل النصاب القانوني لها حيث بلغت نسبة الحضور (٣,٠٥ %) من إجمالي الأسهم، لذا سيتم عقد إجتماع ثان يوم السبت الموافق ٢٠١٤/٩/٢٧.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام

هبة عبد المنعم
العربية للإستثمارات والتنمية

مدير علاقات المستثمرين
علاقات المسثمرين



ARABIYYA ISTITHMARAAT

ALTERNATIVE ASSET MANAGEMENT

الشركة العربية للإستثمارات و التنمية القابضة للإستثمارات المالية
شركة مساهمة مصرية
قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة
المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠١٤/٩/٢٧ الساعة الحادية صباحاً

(أولاً)

قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة العربية للإستثمارات المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠١٤/٩/٢٧ بإجماع أصوات الساده المساهمين الحاضرين والممثلين فى الإجتماع 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 لتصبح المادة (٤) كالتالي:

النص قبل التعديل	النص بعد التعديل
المادة (٤)	المادة (٤)
يكون مركز إدارة الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في الكيلو ٢٦ طريق مصر إسكندرية الصحراوي - المنطقة الصناعية - أبو رواش ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً داخل جمهورية مصر العربية بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً للقرارات الصادرة في هذا الشأن	يكون مركز إدارة الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في ٤ ش توفيق دياب - برج التعمير- جاردن سيتي القاهرة ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً داخل جمهورية مصر العربية بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً للقرارات الصادرة في هذا الشأن

(ثانياً)

قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة العربية للإستثمارات المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠١٤/٩/٢٧ بإجماع أصوات الساده المساهمين الحاضرين والممثلين فى الإجتماع الموافقة على تخفيض رأس المال المصدر عن طريق إعدام أسهم الخزينة لمزور أكثر من عام على شرائها والبالغ عددها ٩٤,٣٨٠,٠٧٢ سهم.

العربية للإستثمارات والتنمية

4 Baymak Diab St., Garden City, Cairo, Egypt

www.istithmaraat.com

Tel.: +2 02 27929339 / 40



ARABIYYA ISTITHMARAAT

ALTERNATIVE ASSET MANAGEMENT

(ثالثاً)

قررت الجمعية العامة غيرالعادية للشركة العربية للإستثمارات المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠١٤/٩/٢٧ بإجماع أصوات الساده المساهمين الحاضرين والممثلين فى الإجتماع 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.

(رابعاً)

قررت الجمعية العامة غيرالعادية للشركة العربية للإستثمارات المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠١٤/٩/٢٧ بإجماع أصوات الساده المساهمين الحاضرين والممثلين فى الإجتماع الموافقة على تعديل المادتين ارقام (٧,٦) من النظام الأساسي للشركة بما يعكس تخفيض راس المال المصدر باسهم الخزينة وكذلك زيادة راس المال المصدر بالاسهم المجانية لتصبح المواد كالتالي :

النص قبل التعديل	النص بعد التعديل
المادة (٦) حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ (ستة مليارات جنيه مصري).	المادة (٦) حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ (ستة مليارات جنيه مصري).
حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ٥٣٤,٦٢٣,٧٢٥ جنيه مصري موزعاً على عدد ٥٣٤,٦٢٣,٧٢٥ سهم عادي قيمة كل سهم (جنيه واحد)	حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ٥٢٨,٢٩٢,٣٨٤ جنيه مصري موزعاً على عدد ٥٢٨,٢٩٢,٣٨٤ سهم عادي قيمة كل سهم (جنيه واحد).



العربية للإستثمارات والتنمية
علاقات المستثمرين



ARABIYYA ISTITHMARAAT

ALTERNATIVE ASSET MANAGEMENT

النص بعد التعديل المادة (٧)			النص قبل التعديل المادة (٧)		
يتكون رأس مال الشركة المصدر من عدد ٥٢٨,٢٩٢,٣٨٤ سهم عادي أسمي قيمة كل سهم واحد جنيه على النحو التالي :			يتكون رأس مال الشركة المصدر من عدد ٥٣٤,٦٢٣,٧٢٥ سهم عادي أسمي قيمة كل سهم واحد جنيه على النحو التالي :		
الاسم	عدد الأسهم	القيمة الأسمية بالجنيه	الاسم	عدد الأسهم	القيمة الأسمية بالجنيه
مساهمون	٥٢٨,٢٩٢,٣٨٤	٥٢٨,٢٩٢,٣٨٤	مساهمون	٥٣٤,٦٢٣,٧٢٥	٥٣٤,٦٢٣,٧٢٥
وتبلغ نسبة مشاركة المصريين في رأس مال الشركة (١٠٠%) وقد دفع المكتتبون (١٠٠%) من القيمة الأسمية و قدرها ٥٢٨,٢٩٢,٣٨٤ جنيه مصري موزعة على ٥٢٨,٢٩٢,٣٨٤ سهماً نقدياً و السابق إيداعها بالبنك العربي الإفريقي الدولي المسجل لدى البنك المركزي المصري والمرخص له بتلقي الإكتتابات و هذا المبلغ لا يجوز سحبه أو تحويله إلا بعد قيد الشركة بالسجل التجاري.			وتبلغ نسبة مشاركة المصريين في رأس مال الشركة (١٠٠%) وقد دفع المكتتبون (١٠٠%) من القيمة الأسمية و قدرها ٥٣٤,٦٢٣,٧٢٥ موزعة على ٥٣٤,٦٢٣,٧٢٥ سهماً نقدياً و السابق إيداعها بالبنك العربي الإفريقي الدولي المسجل لدى البنك المركزي المصري والمرخص له بتلقي الإكتتابات و هذا المبلغ لا يجوز سحبه أو تحويله إلا بعد قيد الشركة بالسجل التجاري.		



العربية للاستثمارات والتنمية
علاقات المستثمرين



ARABIYYA ISTITHMARAAT

ALTERNATIVE ASSET MANAGEMENT

(خامساً)

قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة العربية للاستثمارات المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠١٤/٩/٢٧ بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع الموافقة على تعديل المادة رقم (٢٥) من النظام الأساسي للشركة لتصبح كالتالي:

النص بعد التعديل	النص قبل التعديل
المادة (٢٥) يعقد مجلس الإدارة جلساته في مركز الشركة كلما دعت مصلحتها إلى إنعقاده بناء على دعوة الرئيس أو بناء على طلب ثلث أعضائه، ويجب أن ينعقد مجلس الإدارة (٤) مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة ، ويجوز أيضاً أن ينعقد المجلس خارج مركز الشركة بشرط أن يكون جميع أعضائه حاضرين أو ممثلين في الاجتماع وأن يكون هذا الاجتماع داخل جمهورية مصر العربية . كما يجوز أن يجتمع المجلس عبر الهاتف (Conference Call) أو الفيديو كول (Video call) بحضور جميع أعضائه سواء بالأصالة أو الإنابة، كما يجوز أن تصدر القرارات بالتمرير كتابة شريطة أن يصدر القرار بالإجماع. وفي جميع الأحوال يجب أن تدون محاضر اجتماعات مجلس إدارة الشركة بصفة منتظمة كل جلسة ويوقع عليها من الرئيس وأمين السر ، ويسري على هذا الدفتر الشروط والأوضاع الخاصة بدفاتر الجمعية العامة و المنصوص عليها بالقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وبمراعاة لائحته التنفيذية	المادة (٢٥) يعقد مجلس الإدارة جلساته في مركز الشركة كلما دعت مصلحتها إلى إنعقاده بناء على دعوة الرئيس أو بناء على طلب ثلث أعضائه، ويجب أن ينعقد مجلس الإدارة (٤) مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة ، ويجوز أيضاً أن ينعقد المجلس خارج مركز الشركة بشرط أن يكون جميع أعضائه حاضرين أو ممثلين في الاجتماع وأن يكون هذا الاجتماع داخل جمهورية مصر العربية. وفي جميع الأحوال يجب أن تدون محاضر اجتماعات مجلس إدارة الشركة بصفة منتظمة كل جلسة ويوقع عليها من الرئيس وأمين السر ، ويسري على هذا الدفتر الشروط والأوضاع الخاصة بدفاتر الجمعية العامة و المنصوص عليها بالقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وبمراعاة لائحته التنفيذية

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الجمعية

" عادل يسري خضر "



العربية للاستثمارات والتأمين
علاقات المستثمرين