



ARAB DEVELOPERS
HOLDING

التاريخ : 2026-01-26

السادة / البورصة المصرية.

إدارة الإفصاح .

تحية طيبة و بعد،

بالإشارة الى الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة يوم الإثنين الموافق 26 يناير 2026 وفقاً لنظام التصويت عن بعد والمعلن عنها بجريديتي البورصة والعالم اليوم بتاريخ 2025/12/28 (أخطار أول) وبتاريخ 2026/01/04 (أخطار ثان) نتشرف بأن نحيطكم بالآتي :-

أنه في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الإثنين الموافق 26 يناير 2026 انعقدت الجمعية العامة غير العادية برئاسة الأستاذ/ جمال عبد القادر عبد البصير - رئيس مجلس الإدارة.

ونتشرف بأن نحيطكم علماً بملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية لحين موافاتكم بمحضر

الاجتماع

1. الموافقة والتصديق على دراسة الجدوى التفصيلية الخاصة باستخدامات أموال زيادة رأس المال والعوائد المتوقعة.
2. الموافقة والتصديق على مقترح مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 1,390,296,339 جنية مصري الى 2,390,296,339 جنية مصري بزيادة قدرها 1,000,000,000 جنية مصري موزعه على عدد 10,000,000,000 سهم عادي بقيمة اسمية 0,10 جنية مصري للسهم الواحد بالإضافة الى مصاريف الإصدار بواقع 1% من القيمة الاسمية للسهم لكل سهم من أسهم الزيادة عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب كل حسب نسبة مساهمته حيث تتم الزيادة نقداً مع أعمال تداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي، والموافقة على دراسة الجدوى المقدمة من إدارة الشركة في هذا الشأن.

3. الموافقة والتصديق على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإعلان عن دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة وتحديد مواعيد فتح وغلق باب الاكتتاب في الزيادة وتحديد مواعيد حامل ومشترى السهم ممن له حق الاكتتاب في الزيادة وتحديد جهة تلقي الاكتتاب وكذا دعوة الاكتتاب في مرحلة ثانية في أسهم الزيادة التي لم يتم تغطيتها في المرحلة الأولى أياً كان عدد ونسبة الأسهم المكتتب فيها بالمرحلة الأولى وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والايذاع والقيد المركزي والبورصة المصرية.

4. الموافقة والتصديق على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب في تحديد مواعيد تداول حق الاكتتاب في أسهم الزيادة منفصلاً عن السهم الأصلي وتاريخ بدء التداول ونهايته ومستحقه وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والايذاع والحفظ والقيد المركزي والبورصة المصرية.

5. الموافقة والتصديق على تفويض مجلس إدارة الشركة في تعديل المواد 7،6 من النظام الأساسي للشركة وفقاً لما يسفر عنه الاكتتاب في الزيادة، وتفويض مجلس إدارة الشركة في إتمام كافة إجراءات زيادة رأس المال أمام كافة الجهات الإدارية والحكومية المنوط بها، وكذلك تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في التوقيع على عقد تعديل لمواد 7،6 من النظام الأساسي للشركة وإدخال أي تعديلات تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية أو أياً من الجهات الإدارية المختصة وفقاً لقواعد القيد، والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والبورصة المصرية لتحديد المواعيد.

رجاء التكرم بالعلم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة المطورون العرب القابضة ش م م

علاقات المستثمرين

