

التاريخ: 2025/12/22

السادة/ البورصة المصرية
ادارة الافصاح

الموضوع: نشر اعلان دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة – اجتماع ثان (إخطار اول)

تحية طيبة وبعد

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، نتشرف بأن نرفق لسيادتكم دعوة الجمعية العامة غير العادية (اجتماع ثان) المقرر انعقادها

يوم الثلاثاء الموافق 2025/12/30 م في تمام الساعة الرابعة عصراً، والمنشورة بتاريخ اليوم 2025/12/22 م في:

- جريدة المال - العدد رقم (4684)
- جريدة الوفد - العدد رقم (12134)

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام



محمد عبد العزيز فؤاد محمد
المدير المالي ومسئول علاقات المستثمرين



دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة ارابيا للاستثمار والتنمية (ش.م.م)

والمقرر انعقادها يوم الثلاثاء الموافق 2025 / 12 / 30

- سجل تجاري رقم (258652) والمقيد بتاريخ 2025/03/18
- رأس المال المرخص به 800.000.000 جنيه مصري
- رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل 171,394,156.78 جنيه مصري موزع على عدد 1,558,128,698 سهم القيمة الاسمية للسهم 11 قرشا
- يتشرف الاستاذ/ حازم محمد مصطفى محمد رئيس مجلس إدارة شركة ارابيا للاستثمار والتنمية (ش.م.م) الخاضعة لقانون 159 لسنة 1981 بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة (اجتماع ثان) المقرر انعقاده في تمام الساعة الرابعة عصرا يوم الثلاثاء الموافق 2025 / 12 / 30 ، وذلك بالعنوان التالي : الكيلو 26 المنطقة الصناعية - ابو رواش - طريق مصر الاسكندرية الصحراوى - شركة طوبلاط للانتاج المعمارى ويكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثاني صحيحاً اذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل.

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. النظر في الموافقة على ان يكون مركز ادارة الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في 57 شارع حسن افلاطون أرض الجولف - حي شرق مدينة نصر - القاهرة بدلا من 4 شارع توفيق دياب - برج التعمير - جاردن سيتي - القاهرة وتعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة وفقا لذلك.

ونوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلي:

- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بطريق الأصالة أو بإذن مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة بتوكيل كتابي وان يكون الوكيل مساهما ولا يجوز لأي مساهم عن طريق الوكالة في اجتماع الجمعية عدد من الأصوات يجاوز (10%) من مجموع الأسهم الاسمية لرأس مال الشركة وبما لا يجاوز (20%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية تقديم كشف حساب معتمد صادر من شركة مصر المقاصة والايداع والقيود المركزي أو احدى شركات أمناء الحفظ يفيد إيداع الأسهم وتجميدها بغرض حضور الجمعية ولحين انفضاضها، وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بثلاثة أيام كاملة على الأقل.
- لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية (اجتماع ثان) صحيحاً الا إذا حضره مساهمون يمثلون 25% من رأس مال الشركة المصدر والمدفوع.
- تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلاثة ارباع الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- أية اسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية يتعين تقديمها كتابة الى المقر الرئيسي للشركة بالبريد المسجل أو باليد في مقابل إيصال قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل وتقتصر المناقشة بالجمعية العامة غير العادية حول ما ورد بجدول الاعمال فقط.
- كافة المستندات التي توضع تحت تصرف المساهمين المشار اليها في المادة 228 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 متاحة للاطلاع بمركز الشركة الرئيسي في 4 شارع توفيق دياب - برج التعمير - جاردن سيتي - القاهرة خلال مواعيد العمل الرسمية.
- يرجى الحضور قبل موعد الجمعية بساعة على الأقل لأثبات الحضور علما بأن حضور الاجتماع قاصر على المساهم دون اصطحاب أى مرافقين.



■ وللمشاركة والتصويت في الجمعية العامة غير العادية يتم ذلك بالطرق الآتية:

أولاً: التصويت عن طريق التوجه والحضور يوم الجمعية في محل انعقادها

- 1- قيام السادة المساهمين بتسليم شهادة التجميد الخاصة بأسهمهم وصورة بطاقة الرقم القومي
- 2- سوف يتم غلق باب التسجيل قبل ميعاد انعقاد الجمعية بنصف ساعة
- 3- يقتصر حضور الاجتماع على المساهم دون إصطحاب مرافقين أو أطفال
- 4- لا يوجد أية بدلات للحضور أو الانتقال

ثانياً: الحضور والتصويت عن طريق الموقع الإلكتروني ووسائل الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية

- 1- ارسال صورة من البطاقة الشخصية للمساهم وشهادة تجميد الخاصة بمساهمته بالشركة وذلك قبل موعد اجتماع الجمعية العامة غير العادية بثلاث أيام عمل على الأقل ويكون التصويت:

اما بأرسال بريد الكتروني بالتصويت على بنود الجمعية لمسئول علاقات المستثمرين m.abdelaziz@aih-group.com "او"
عن طريق الانضمام الى اجتماع الجمعية العامة غير العادية الدخول على الرابط التالي:

[HTTPS://ZOOM.US/j/4927358347?pwd=YY9MMECWUUFJZJZ1VXO3B0NUWGIYUT09](https://zoom.us/j/4927358347?pwd=YY9MMECWUUFJZJZ1VXO3B0NUWGIYUT09)

MEETING ID: 492 735 8347

■ وسوف تقوم الشركة فور استلام تجميد الاسهم وصورة بطاقة الرقم القومي بمنحكم كلمة الدخول الخاصة بالاجتماع بالبريد الإلكتروني .
الاستفسارات والأسئلة المتعلقة بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة غير العادية يتعين تسليمها مكتوبة في مقر الشركة في 4 ش توفيق دياب - برج التعمير- جاردن سيتي - القاهرة سواء بالبريد أو باليد مقابل ايصال بذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاث أيام على الأقل او عن طريق البريد الإلكتروني لمسئولي علاقات المستثمرين m.abdelaziz@aih-group.com

■ سوف تقتصر المناقشة في الجمعية العامة غير العادية على ما ورد بجدول الأعمال. ولا يجوز المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الاعمال وفقاً لنص المادة 207 من اللائحة التنفيذية من القانون 159 لسنة 1981.

■ توجد المستندات التي توضع تحت تصرف المساهمين المشار إليها بالمادة 228 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 قبل اجتماع الجمعية العامة غير العادية بمقر الشركة 4 ش توفيق دياب - برج التعمير- جاردن سيتي - القاهرة وذلك خلال مواعيد العمل الرسمية.

والله ولي التوفيق،

رئيس مجلس الإدارة

حازم محمد مصطفى محمد





ARABIA
INVESTMENT &
DEVELOPMENT

شركة ارابيا للاستثمار والتنمية ش.م.م

رأس المال المرخص به ٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري

رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل ١٥٦,٧٨,٣٩٤,١٧١ جنيه مصري

موزع على عدد ١,٥٥٨,١٢٨,٦٩٨ سهم القيمة الاسمية للسهم ١١ قرشا

سجل تجاري رقم (٢٥٨٦٥٢) والمقيد بتاريخ ٢٠٢٥/٠٣/١٨

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة ارابيا للاستثمار والتنمية (ش.م.م) والمقرر انعقادها يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣٠

إخطار أول

يتشرف الأستاذ/ حازم محمد مصطفى محمد رئيس مجلس إدارة شركة ارابيا للاستثمار والتنمية (ش.م.م) الخاضعة لقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة (اجتماع ثان) المقرر انعقاده في تمام الساعة الرابعة عصرا يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣٠ وذلك بالعنوان التالي: الكيلو ٢٦ المنطقة الصناعية - ابورواش - طريق مصر الاسكندرية الصحراوي - شركة طوبلاط للانتاج المعماري ويكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثاني صحيحا اذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل.

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

النظر في الموافقة على ان يكون مركز ادارة الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في ٥٧ شارع حسن افلاطون أرض الجولف - حي شرق مدينة نصر - القاهرة بدلا من ٤ شارع توفيق دياب - برج التعمير - جاردن سيتي - القاهرة وتعديل المادة (٤) من النظام الأساسي للشركة وفقا لذلك.

ونوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلي:

- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بطريق الاصاله أو بإذابة مساهم اخر من غير أعضاء مجلس الإدارة بتوكيل كتابي وان يكون الوكيل مساهما ولا يجوز لأي مساهم عن طريق الوكالة في اجتماع الجمعية عدد من الأصوات يجاوز (١٠٪) من مجموع الأسهم الاسمية لرأس مال الشركة وبما لا يجاوز (٢٠٪) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية تقديم كشف حساب معتمد صادر من شركة مصر المقاصة والإيداع والتقييد المركزي أو إحدى شركات أمناء الحفظ يفيد ايداع الأسهم وتجديدها بغرض حضور الجمعية ولحين انقضاءها، وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بثلاثة أيام كاملة على الأقل.
- لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية (اجتماع ثان) صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ٢٥٪ من رأس مال الشركة المصدر والمدفوع.
- تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلاثة ارباع الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- أية أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية يتعين تقديمها كتابة الى المقر الرئيسي للشركة بالبريد المسجل أو باليد في مقابل ايصال قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل وتقتصر المناقشة بالجمعية العامة غير العادية حول ما ورد بجدول الاعمال فقط.
- كافة المستندات التي توضع تحت تصرف المساهمين المشار اليها في المادة ٢٢٨ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ متاحة للاطلاع بمركز الشركة الرئيسي في ٤ شارع توفيق دياب - برج التعمير - جاردن سيتي - القاهرة خلال مواعيد العمل الرسمية.
- يرجى الحضور قبل موعد الجمعية بساعة على الأقل لأثبات الحضور علما بأن حضور الاجتماع قاصر على المساهم دون اصطحاب اي مرافقين.
- وللشاركة والتصويت في الجمعية العامة غير العادية يتم ذلك بالطرق الآتية:

أولا: التصويت عن طريق التوجه والحضور يوم الجمعية في محل انعقادها

- ١- قيام السادة المساهمين بتسليم شهادة التجميد الخاصة باسمهم وصورة بطاقة الرقم القومي
- ٢- سوف يتم غلق باب التسجيل قبل ميعاد انعقاد الجمعية بنصف ساعة
- ٣- يقتصر حضور الاجتماع على المساهم دون اصطحاب مرافقين أو أطفال
- ٤- لا يوجد أية بدلات للحضور أو الانتقال

ثانيا: الحضور والتصويت عن طريق الموقع الالكتروني ووسائل الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية

- ١- ارسال صورة من البطاقة الشخصية للمساهم وشهادة تجميد الخاصة بمساهمته بالشركة وذلك قبل موعد اجتماع الجمعية العامة غير العادية بثلاث ايام عمل على الأقل ويكون التصويت:

اما بإرسال بريد الكتروني بالتصويت على بنود الجمعية لمسئول علاقات المستثمرين m.abdelaziz@aib-group.com او

عن طريق الانضمام الى اجتماع الجمعية العامة غير العادية الدخول على الرابط التالي:

[pwd=Yy9mMEcwUUFjZjZlVXorbnNuWGlyUT09?from=join](https://zoom.us/j/924973308347?pwd=Yy9mMEcwUUFjZjZlVXorbnNuWGlyUT09?from=join)

٨٣٤٧٧٣٥٤٩٢;Meeting ID

وسوف تقوم الشركة فور استلام تجميد الاسهم وصورة بطاقة الرقم القومي بمنحك كلمة الدخول الخاصة بالاجتماع بالبريد الالكتروني.

- الاستفسارات والأسئلة المتعلقة بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة غير العادية يتعين تسليمها مكتوبة في مقر الشركة في ٤ شارع توفيق دياب - برج التعمير - جاردن سيتي - القاهرة سواء بالبريد أو باليد مقابل ايصال بذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاث ايام على الأقل او عن طريق البريد الالكتروني لمسئولي علاقات المستثمرين m.abdelaziz@aib-group.com

■ سوف تقتصر المناقشة في الجمعية العامة غير العادية على ما ورد بجدول الأعمال. ولا يجوز المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الاعمال وفقا لنص المادة ٢٠٧ من اللائحة التنفيذية من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

■ توجد المستندات التي توضع تحت تصرف المساهمين المشار اليها بالمادة ٢٢٨ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ قبل اجتماع الجمعية العامة غير العادية بمقر الشركة ٤ شارع توفيق دياب - برج التعمير - جاردن سيتي - القاهرة وذلك خلال مواعيد العمل الرسمية. والله ولي التوفيق،

رئيس مجلس الادارة

حازم محمد مصطفى محمد