



إخطار أول

دعوة اجتماع الجمعية العامة العادية
للشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول ش.م.م.
28 شارع طلعت حرب - القاهرة

يتشرف رئيس مجلس الإدارة للشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، شركة مساهمة خاضعة للقانون رقم 159 لسنة 1981، رأس المال المرخص به ستمائة مليون جنيه مصري، رأس المال المصدر 132407940.50 جنيه مصري، سجل تجاري رقم 119689 استثمار القاهرة والكائن مقرها ب 28 شارع طلعت حرب - القاهرة، بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر انعقادها يوم الأربعاء الموافق 10 سبتمبر 2025 في تمام الساعة الثالثة بمقر الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول بالعنوان 28 شارع طلعت حرب - وسط البلد - القاهرة - الدور التاسع .

وفي ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 150 لسنة 2022 الصادر بتاريخ 27 أكتوبر 2022 فقد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة حضوراً فعلياً أو باستخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عبر منصة (ZOOM)، حيث يمكن للسادة المساهمين التصويت عن بعد الكترونياً علي بنود جدول الاعمال والذي يعد حضوراً فعلياً مع عدم صرف أي بدلات للسادة المساهمين.

وعلى السادة المساهمين الراغبين في الحضور والتصويت باستخدام وسائل الاتصال الحديثة على اجتماع الجمعية العامة العادية استيفاء وتحميل البيانات المطلوبة:

من خلال الرابط التالي:

<https://us04web.zoom.us/j/8740380701?pwd=eFh5L0hzZWdHaFJFVC9mTlkwMWdiUT09>

Meeting ID: 874 038 0701

وذلك إعتباراً من تاريخ الدعوة وحتى قبل موعد انعقاد الجمعية بخمسة أيام على الأقل.

وعلى السادة الراغبين في الدخول إرسال البيانات الخاصة بهم عن طريق برنامج WhatsApp على الرقم التالي :-
[+201030666350](https://www.whatsapp.com/business/profile/201030666350)

هذا وسوف تقوم الشركة بعد التأكد من صحة البيانات المرسله بإرسال بيانات الدخول لكل مساهم عن طريق برنامج WhatsApp. علماً أنه سوف يتاح للسادة المساهمين من الاشخاص الاعتبارية فقط تفويض من ينيب عنهم بالحضور والتصويت عن بعد بما في ذلك كل من أمناء الحفظ ومديري المحافظ أو مديري الصناديق .

وذلك للنظر في :

1- اعتماد بيع قطعة الأرض المملوكة للشركة بمدينة سمالوط - محافظة المنيا بمساحة 50 ألف متر تقريبا

2- أنتخاب عضو مجلس إدارة جديد

نوجه عناية السادة المساهمين إلى الآتي:

1- لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً الا اذا حضره مساهمون يمثلون 25% من رأس المال علي الأقل فاذا لم يكتمل النصاب القانوني للأجتماع الأول سوف ينعقد الأجتماع الثاني يوم الخميس الموافق 11 سبتمبر 2025 بذات وقت ومقر وجدول اعمال الأجتماع الأول وبنفس الإجراءات ويكون الاجتماع صحيحاً ايأ كان عدد الأسهم الممثلة فيه .



- 2- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأمانة أو الأمانة ولا يجوز للمساهم من غير اعضاء مجلس الإدارة ان ينيب عنه احد اعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة ، ويشترط لصحة الانابة ان تكون ثابتة في توكيل كتابي وان يكون الوكيل مساهماً، ولا يكون لأي مساهم أن يمثل عن طريق الوكالة عدد من الأصوات يجاوز 10% من مجموع الأسهم في رأس مال الشركة وبما لا يجاوز 20% من الأسهم الممثلة في الإجتماع وذلك باستثناء الأشخاص الاعتباريين.
- 3- علي السادة الراغبين في الحضور ايداع كشوف الحساب المعتمدة من شركة مصر للمقاصة بمقر الشركة او احد الجهات المرخص لها بأمسك السجلات مقابل شهادة بذلك متضمناً رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب بغرض حضور الجمعية وذلك قبل موعد الانعقاد بثلاثة أيام وبحد أقصى يوم 2025/9/4 ، وعلي السادة الراغبين في الحضور الكترونياً تجميد الأسهم قبل انعقاد الجمعية بستة أيام علي الأقل حتي يتمكنوا من التسجيل عبر منصة (Zoom) ولن يتم اثبات حضور اي مساهم لن يتقيد بتجميد اسهمه قبل تلك المواعيد.
- 4- المستندات الخاصة بالموضوعات الواردة بجدول الاعمال عاليه متواجدة بمقر الشركة للأطلاع عليها للسادة المساهمين وذلك خلال مواعيد العمل الرسمية ، ولكل مساهم الحق في تقديم اي استفسارات متعلقه بجدول الأعمال في مركز الشركة باليد او بالبريد المسجل مقابل اقبال وذلك قبل انعقاد الجمعية بخمسة أيام عمل وبحد أقصى يوم 2025/9/2 و لن يتم الالتفات عن اي استفسارات ترد الي الشركة بعد ذلك التاريخ.
- 5- لا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الاعمال ومع ذلك يكون للجمعية حق المداولة في الوقائع الخطيرة التي تتكشف اثناء الاجتماع وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأسهم المتمثلة في الاجتماع.
- 6- علي من يرغب في ترشيح نفسه كعضو في مجلس ادارة الشركة ان يتقدم للشركة قبل انعقاد جلسة الجمعية بستة عشر يوماً علي الأقل وبحد أقصى يوم 2025/8/24 بطلب علي النموذج المعد لذلك بالشركة مصحوباً بالسيرة الذاتية للمرشح وصورة من بطاقة الرقم القومي او جواز سفر لغير المصريين وقرار بعدم وجود احكام قضائية نهائية ضده وسوف يتم ايداع قائمة ببيان أسماء المرشحين الذين استوفوا طلبات الترشح في مقر الشركة تحت تصرف المساهمين بداية من يوم 2025/8/25 وقبل الأنعقاد بخمسة عشر يوماً وفقاً لنص المادة 221 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات .
- 7- حضور الأجتماع يكون قاصراً علي المساهم فقط دون اصطحاب مرافقين.

رئيس مجلس الإدارة

دكتور مهندس / هاني عبد اللطيف علما





إخطار نشر (أول)

- القوائم المالية
 دعوة جمعية عادية
 دعوة جمعية غير عادية
 أخرى

العربية لإدارة وتطوير الأصول		إسم الشركة
جريدة الوفد	جريدة العالم اليوم	الصحف التي سوف يتم النشر بها
2025/09/10	2025/09/10	التاريخ

دعوة جمعية عامة عادية (أخطار أول) بتاريخ 2025/08/18

مرفق صورة من مسودة ما سوف يتم نشره ،،،

التوقيعات ،،

رئيس مجلس الإدارة

مدير علاقات المستثمرين



التاريخ : 2025/08/17