



تنويه وإخطار بتعديل موعد ومكان انعقاد
الجمعية العامة العادية للشركة العربية للمحابس (ش.م.م)

بالإشارة إلى الموضوع عاليه،
وبالإشارة إلى الإخطار الأول الصادر بدعوة الجمعية العامة العادية للشركة العربية للمحابس (ش.م.م) للانعقاد بتاريخ
15 نوفمبر 2025، والمنشور بجريدتي البورصة عدد رقم (3652) والوفد عدد رقم (12081) بتاريخ
(2025/10/21)، وكذلك الإخطار الثاني المنشور بتاريخ (2025/10/28) بجريدتي البورصة عدد رقم (3657)
والوفد عدد رقم (12087).

وحيث استجدت ظروف طارئة تتعلق بمكان انعقاد الجمعية العامة العادية المشار إليها، فقد تقرر تعديل مكان الانعقاد
وتأجيل الموعد المحدد، وذلك ضماناً لتوافق الإجراءات مع أحكام المادة (203) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم
159 لسنة 1981.

وبناءً عليه، قررت إدارة الشركة إعادة توجيه الدعوة إلى السادة المساهمين وكافة الجهات المنصوص عليها قانوناً،
لإخطارهم بالمكان والموعد الجديدين، مع إعادة نشر الدعوة بصورتها النهائية والمعتمدة، وذلك وفقاً للتفاصيل
الموضحة فيما يلي:

دعوة الجمعية العامة العادية
للشركة العربية للمحابس (ش.م.م)

يتشرف مجلس إدارة الشركة العربية للمحابس - ش م م وفقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية،
والمقيدة بالسجل التجارى بمكتب استثمار القاهرة برقم 322750 بتاريخ 1999/05/22 ورأسمالها المرخص به
100 مليون جنيه مصري، ورأسمالها المصدر والمدفوع 74942787 جنيه مصري، ومركزها الرئيسى بالعنوان: 7
شارع مهدى عبد المنعم - مدينة نصر - خلف فندق سونستا - محافظة القاهرة.
بدعوة السادة مساهمى الشركة والجهات التى نص عليها القانون:

لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والتى ستعقد يوم السبت الموافق التاسع والعشرون من نوفمبر
2025، وذلك فى تمام الساعة الواحدة مساءً، بالعنوان: (55) أبراج الذهب كورنيش النيل المعادى امام نادى
المحامين النهري محافظه القاهرة)، وعبر تقنيات الإتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عبر منصة E-
MAGLES، ويعتبر حضوراً فعلياً مع عدم صرف أى بدلات للسادة المساهمين.

وعلى السادة المساهمين الراغبين فى حضور الاجتماع عبر تقنيات الإتصال الحديثة إستيفاء وتحميل البيانات
المطلوبة، وذلك اعتباراً من تاريخ الدعوة، وحتى موعد انعقاد الجمعية العامة العادية بخمسة أيام على الأقل، وسيتم
التسجيل وإستيفاء البيانات من خلال الـ: QR Code أو الرابط التالي: rebrand.ly/ArabValves



وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- 1) النظر في المصادقة على محاضر إجتماعات مجلس الإدارة أرقام (85)، (86) المنعقدتين بتاريخ 2025/06/02، 2025/09/15.
- 2) النظر في ضم أعضاء جدد لعضوية مجلس الإدارة عن طريق الانتخاب.
- 3) النظر في تحديد بدلات ومكافآت ورواتب السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة.

ويكون الإجتماع صحيحاً:

إذا حضره عدداً من السادة المساهمين يمثلون 25% من رأس مال الشركة المصدر على الأقل وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد الإجتماع الثاني للجمعية العامة العادية في ذات العنوان المشار إليه عليه، وفي تمام الساعة الواحدة من مساء يوم السبت الموافق السادس من ديسمبر 2025، على أن يصبح الإجتماع صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

ونوجه عناية السادة مساهمي الشركة إلى ما يلي:

- 1 لكل مساهم الحق في حضور إجتماع الجمعية العامة العادية بطريق الأمانة أو الإنابة، ويشترط لصحة الإنابة أن يكون الوكيل مساهماً، ويجب أن يكون سند الوكالة أو التفويض توكيل كتابي خاص مع مراعاة الشكل المنصوص عليه بالنظام الأساسي للشركة، وعلى الحاضر عن القاصر تقديم سند الولاية، وحضور الإجتماع قاصر فقط على المساهمين دون إصطحاب مرافقين.
 - 2 لا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في الحضور، ولا يجوز للمساهم أن يمثل في إجتماع الجمعية العامة العادية بطريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز 10% من مجموع الأسهم الاسمية التي يتكون منها رأسمال الشركة وبما لا يجاوز 20% من الأسهم الممثلة في الإجتماع.
 - 3 يجب على المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة العادية تسليم شهادة تفيد تجميد الأسهم بغرض حضور الجمعية العامة العادية من أحد أمناء الحفظ المعتمدين، وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام كاملة على الأقل، وعلى السادة الراغبين في الحضور إلكترونياً تجميد الأسهم قبل انعقاد الجمعية بخمسة أيام على الأقل حتى يتمكنوا من التسجيل عبر منصة E-MAGLES.
 - 4 على السادة الراغبين في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تقديم طلب بذلك باسم السيد رئيس مجلس الإدارة، بمقر مصنع الشركة الكائن بالعنوان: 3-4-5 شارع امون المنطقة الصناعية خلف الدوار مدينه العاشر من رمضان A2، على أن يكون مستوفياً الشروط القانونية، وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بخمسة عشر يوماً على الأقل.
 - 5 لا يجوز للجمعية العامة العادية المداولة في غير المسائل المدرجة بجدول الأعمال مع مراعاة حكم المادة رقم 207 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981.
- والله ولى التوفيق ،،،

رئيس مجلس الإدارة
أ/ محمد شرف الدين جمعه

