

التاريخ: ٢٠٢٥/١٠/٢٦

السادة / البورصة المصرية

ادارة الافصاح

الموضوع: الجمعية العامة غير العادية لشركة ارابيا للاستثمار والتنمية ش.م.م والمنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٢٦ "اجتماع ثان"
تحية طيبة وبعد،

بالإشارة الي الموضوع عالية، نحيط سيادتكم علماً باكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الاجتماع الثاني للجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة يوم الاحد الموافق ٢٠٢٥/١٠/٢٦ حيث بلغت الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع عدد (513,281,446) سهم من اجمالي عدد الاسهم الشركة البالغة (١,٥٥٨,١٢٨,٦٩٨) سهم أي بنسبة حضور (32.94%).
لذا يكون النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العامة غير العادية "اجتماع ثان" صحيح
ومرفق لسيادتكم ملخص بقرارات الجمعية العامة غير العادية.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام



محمد عبد العزيز فؤاد محمد
المدير المالي ومسئول علاقات المستثمرين



التاريخ: ٢٠٢٥/١٠/٢٦
السادة / البورصة المصرية

ادارة الافصاح

الموضوع: ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية شركة ارابيا للاستثمار والتنمية ش.م.م "اجتماع ثان" المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٢٦ م
تحية طيبة وبعد،

بالإحالة الي الموضوع بعالية نحيط علم سيادتكم بان الجمعية العامة غير العادية لشركة ارابيا للاستثمار والتنمية ش.م.م (اجتماع ثان) قد انعقدت يوم الاحد الموافق ٢٠٢٥/١٠/٢٦ م وفيما يلي ملخص للقرارات الصادرة من الجمعية العامة غير العادية للشركة على النحو التالي:

وافقت الجمعية العامة غير العادية بالأجماع على ان يكون مركز ادارة الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في 57 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، لتصبح المادة (٤) كالتالي:

المادة (٤) قبل التعديل

يكون المركز الرئيسي لادارة الشركة ومحلها القانوني في العنوان الاتي: ٤ شارع توفيق دياب- جاردن سيتي- قصر النيل-القاهرة ويكون مكان وموقع ممارسة النشاط في: جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء، فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ ومع مراعاة القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، لمجلس الادارة أن يقرر إنشاء فروع او وكالات للشركة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.

المادة (٤) بعد التعديل

يكون المركز الرئيسي لادارة الشركة ومحلها القانوني في العنوان الاتي: 57 شارع حسن افلاطون أرض الجولف - حي شرق مدينة نصر - القاهرة ويكون مكان وموقع ممارسة النشاط في: جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء، فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ ومع مراعاة القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، لمجلس الادارة أن يقرر إنشاء فروع او وكالات للشركة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام



محمد عبد العزيز فؤاد محمد
المدير المالي ومسئول علاقات المستثمرين