



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
2026/05/17	2026/05/17	التاريخ

دعوة جمعية عامة عادية (أخطار أول) بتاريخ 2026/06/15
مرفق صورة من مسودة ما سوف يتم نشره ،،،

التوقيعات ،،

رئيس مجلس الإدارة

مدير علاقات المستثمرين

التاريخ : 2026/05/14





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

يتشرف رئيس مجلس الإدارة للشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، شركة مساهمة خاضعة للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، رأس المال المرخص به ستمائة مليون جنيه مصري، رأس المال المصدر ١٣٢٤٠٧٩٤٠,٥٠ جنيه مصري، سجل تجاري رقم ١١٩٦٨٩ استثمار القاهرة والكائن مقرها ب ٢٨ شارع طلعت حرب - القاهرة، بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر انعقادها يوم الاثنين الموافق ١٥ يونيو ٢٠٢٦ في تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول بالعنوان ٢٨ شارع طلعت حرب - وسط البلد - القاهرة - الدور التاسع .

وفي ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ الصادر بتاريخ ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢ 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 إلكترونياً 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=eFh5L0hzZWdHaFJEVC9mTlkwMWdiUT09>

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 :- ٠١٠٣٠٦٦٦٣٥٠ .

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



وذلك للنظر في :

- (١) اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نتائج الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- (٢) اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- (٣) التصديق على القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- (٤) إبراء ذمة رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١
- (٥) تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن العام المالي ٢٠٢٦ .
- (٦) تحديد مكافآت وبدلات مجلس الإدارة ولجانه عن العام المالي ٢٠٢٦ .
- (٧) الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يزيد عن ١٠٠٠ جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٦.
- (٨) الترخيص لمجلس الإدارة بأبرام عقود معاوضة للعام المالي ٢٠٢٦.
- (٩) اعتماد تقرير الحوكمة ٢٠٢٥ .
- (١٠) اعتماد بيع ارض ميت بره بمساحه قدرها ٨٧٥٠٠ متر مربع تحت العجز والزيادة لشركة تقل للتجارة العامة والمقاولات .
- (١١) اعتماد عقد تطوير أرض دمنهور مع الشركة الشاملة للتكنولوجيا العالميه وشركة بيزنس وان وتفويض رئيس مجلس الإدارة او العضو المنتدب في اتخاذ اللازم قانوناً.
- (١٢) اعتماد عقد تطوير أرض طنطا مع شركة تطوير لإدارة الأصول العقارية
- (١٣) اعتماد التغيرات التي طرأت علي مجلس الإدارة.
- (١٤) اعتماد التقرير السنوي للأفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة (ESG).
- (١٥) اعتماد مجالس الإدارة عن الفترة المنتهية من ٢٠٢٥/١/١ حتي ٢٠٢٥/١٢/٣١

نوجه عناية السادة المساهمين الي الآتي:

- ١- لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً الا اذا حضره مساهمون يمثلون ٢٥٪ من رأس المال علي الأقل فاذا لم يكتمل النصاب القانوني للأجتماع الأول سوف ينعقد الأجتماع الثاني يوم الثلاثاء الموافق ١٦ يونيو ٢٠٢٦ بذات وقت ومقر وجدول اعمال الأجتماع الأول وببنفس الإجراءات ويكون الاجتماع صحيحاً ايأ كان عدد الأسهم الممثلة فيه .
- ٢- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصالة أو الأنابة 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 ١٠٪ من مجموع الأسهم في رأس مال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠٪ من الأسهم الممثلة في الإجتماع وذلك باستثناء الأشخاص الاعتباريين.



- ٣- 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 ٢٠٢٦/٦/٩ ، وعلي السادة الراغبين في الحضور الكترونياً بتجميد 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.
- ٤- 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 ايصال وذلك قبل انعقاد الجمعية بخمسه أيام عمل وبحد أقصى يوم ٢٠٢٦/٦/٧ و لن يتم الالتفات عن اي استفسارات ترد الي الشركة بعد ذلك التاريخ.
- ٥- 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.
- ٦- حضور الاجتماع يكون قاصراً علي المساهم فقط دون اصطحاب مرافقين.

رئيس مجلس الإدارة

دكتور مهندس / هاني عبد اللطيف علما

