

السادة/ البورصة المصرية

ادارة الافصاح

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

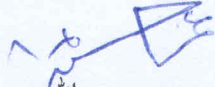
تحية طيبة وبعد

بالاشارة الى الموضوع أعلاه، نتشرف بأن نرفق لسيادتكم دعوة الجمعية العامة العادية (اجتماع اول) المقرر انعقادها يوم السبت الموافق 2026/06/13م في تمام الساعة العاشرة صباحاً، والمنشورة بتاريخ اليوم 2026/05/19م في:

- جريدة المال - العدد رقم (4784)
- جريدة الوفد - العدد رقم (12261)

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

مدير الشؤون القانونية ومسئول علاقات المستثمرين


عمرو حسين عبد الله



إخطار أول

دعوة

لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (اجتماع أول)

شركة ارابيا انفيستمنتس هولدينج ش.م.م. Arabia Investments Holding

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ - ولائحته التنفيذية - سجل تجارى جنوب القاهرة رقم 65810 رأس المال المرخص

به 1,4 مليار جنيه - رأس المال المصدر والمدفوع 296,044,453 جنيه جنيه مصري

موزع على 1,558,128,698 سهم بقيمة إسمية تسعة عشر قرشاً للسهم الواحد

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة ارابيا انفيستمنتس هولدينج ش.م.م. بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (اجتماع أول) بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (اجتماع أول) المقرر انعقاده يوم السبت في تمام الساعة 10 صباحاً الموافق 13 / 06 / 2026 وذلك بالنون التالي : الكائن في الكيلو 26 المنطقة الصناعية - ابو رواش - طريق مصر الاسكندرية الصحراوى - وفي حالة عدم إكمال النصاب القانوني لصحة الاجتماع الأول تنعقد الجمعية العامة العادية (لاجتماع ثان) في تمام الساعة 3 عصراً يوم الاحد الموافق 14 / 06 / 2026 في نفس مكان الاجتماع الأول ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع.

ذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. إعتامد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة مرفقا به تقرير الافصاحات المتعلقة بالممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة عن العام المالي 2025
2. إعتامد تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه عن العام المالي 2025
3. إعتامد تقرير السيد / مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن العام المالي 2025
4. إعتامد الميزانية والقوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن العام المالي 2025
5. إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم بالشركة عن العام المالي 2025
6. تعيين السيد مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي 2026
7. تحديد مكافآت وبدلات السادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن العام المالي 2026
8. التصديق على التغيرات التي طرأت على تشكيل مجلس الادارة خلال العام المالي المنتهي في 31-12-2025 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية
9. التصديق على محاضر مجالس الادارة وقراراتها المنعقدة عن عام 2025 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية
10. التصديق على عقود المعاوضة والمراوحة والمعاملات مع الاطراف ذات العلاقة السارية او المبرمة في 2025 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية وتفويض مجلس الادارة في ابرام عقود معاوضة او مراوحة او مع اطراف ذات علاقة خلال عام 2026
11. تفويض مجلس الادارة في ابرام عقود القروض وعقود الرهن وكذا اصدار الضمانات للمقرضين بالنسبة للشركة.
12. الترخيص لمجلس الادارة او من يفوضه مجلس الإدارة بتقديم تبرعات خلال السنة المالية المنتهية في 2026/12/31.
13. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة انعقاد جديدة لمدة ثلاث سنوات بإستخدام نظام التصويت التراكمي .



ونوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلي:

- لن يكون الاجتماع الأول صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل
- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة العادية للمساهمين بطريق الأصاله أو إنابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة، ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وأن يكون الوكيل مساهماً، ولا يجوز لأي مساهم أن يمثل عن طريق الوكالة في اجتماع الجمعية عدداً من الأصوات يجاوز (10%) من مجموع الأسهم الأسمية لرأس مال الشركة وبما لا يجاوز (20%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- كل مساهم يرغب في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية يتعين عليه أن يقدم أصل كشف معتمد صادر قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام على الأقل من أحد أمناء الحفظ بالأسهم التي يمتلكها متضمناً تجميد التعامل على الأسهم الموضحة بكشف الحساب لحين انفضاض الجمعية.

وللمشاركة والتصويت في الجمعية العامة 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 اطفال
- 4- لا يوجد اية بدلات للحضور أو الانتقال

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

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

اما بارسال بريد الكتروني بالتصويت على بنود الجمعية لمسئول علاقات المستثمرين A.HUSSAIN@AIH-GROUP.COM "او" عن طريق الانضمام الي اجتماع الجمعية العامة العادية الدخول على الرابط التالي :

[HTTPS://ZOOM.US/J/95558321723?PWD=XHSUYQX5VTMENXTQDNXCQB3NMEXKLE.1](https://zoom.us/j/95558321723?pwd=XHSUYQX5VTMENXTQDNXCQB3NMEXKLE.1)

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

- الإستفسارات والأسئلة المتعلقة بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة العادية يتعين تسليمها مكتوبة في مقر الشركة 57 ش حسن أفلاطون - مدينة نصر - أرض الجولف - القاهرة سواء بالبريد أو باليد مقابل ايصال بذلك قبل تاريخ إنعقاد الجمعية بثلاث أيام على الأقل أو

عن طريق البريد الالكتروني لمسئول علاقات المستثمرين A.HUSSAIN@AIH-GROUP.COM

- سوف تقتصر المناقشة في الجمعية العامة العادية على ما ورد بجدول الأعمال. ولايجوز المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الاعمال وفقا 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 العادية بمقر الشركة 57 ش حسن أفلاطون - مدينة نصر - أرض الجولف - القاهرة وذلك خلال مواعيد العمل الرسمية.

- فيما يتعلق بالبند الثالث عشر من جدول أعمال الاجتماع، على من يرغب في الترشح في عضوية مجلس إدارة الشركة أن يرسل إلى الشركة طلب كتابي مرفق به السيرة الذاتية ومستند إثبات الهوية الشخصية على البريد الإلكتروني التالي: A.HUSSAIN@AIH-GROUP.COM قبل الموعد المقرر لانعقاد الاجتماع بخمسة أيام على الأقل، وتوضع هذه الطلبات تحت تصرف السادة المساهمين للاطلاع والتصويت بعد فحصها من قبل الشركة للتحقق من توافر الشروط والضوابط المنصوص عليها قانوناً في السادة المرشحين

والله ولي التوفيق،،،

رئيس مجلس الادارة



مهندس / جمال عبد الفتاح عثمان

