

**السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح**

تحية طيبة وبعد ،،
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم صورة من الاعلان الخاص بدعوة الجمعية العامة الغير عادية و العادية للشركة
والتي سوف يتم نشرهما يوم الثلاثاء الموافق 2026 /04/07 بجريد المال والعالم اليوم " اخطار اول "
وبنفس الجريد اخطار ثاني يوم الثلاثاء الموافق 2026/04/14
وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير ،،،

مدير علاقات المستثمرين



أ/ أحمد عبد الحميد



تحريراً في 2026/04/06

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية

إخطار اول

السادة / مساهمو الشركة

تحية طيبة وبعد ...

يتشرف مجلس إدارة شركة لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير العادية المقرر عقده يوم الثلاثاء الموافق ٢٨ / ٠٤ / ٢٠٢٦ في تمام الساعة الثالثة عصرا في مقر الشركة الوحدة رقم ٢١١ - الدور الاول - بالم فالي - المركز الاداري والتجاري - بتجمع بالم هيلز السكني بالحي الثاني - منطقة التوسيعات الشرقية - مدينة ٦ أكتوبر - محافظة الجيزة .

جدول الأعمال،

- ١- النظر في تعديل المادتين رقمي ٦، ٧ من النظام الأساسي للشركة بمناسبة زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بإصدار أسهم مجانية تمويلاً من الأرباح القابلة للتوزيع (رهنًا بموافقة الجمعية العادية للشركة على حساب التوزيع عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١).
- ٢- النظر في زيادة رأسمال الشركة المصدر من ١٣٣ مليون جنيه (مائة وثلاثة وثلاثون مليون جنيه) إلى ٢٢٨ مليون جنيه (مائتان وثمانية وعشرون مليون جنيه) بزيادة قدرها ٩٥ مليون جنيه (خمسة وتسعون مليون جنيه) موزعا على عدد ٩٥٠ مليون سهم (تسعمائة وخمسون مليون سهم) بالقيمة الاسمية للسهم البالغة ١٠ / ١، جنيه زيادة نقدية لصالح قدامى المساهمين بالإضافة إلى ٢٠,٥% من القيمة الاسمية للسهم كمصاريف إصدار وذلك عن طريق الإيداع النقدي بالبنك و / أو الديون النقدية مستحقة الأداء للمساهمين، وكذا العرض على الجمعية لأعمال تداول حق الإكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي.
- ٣- استعراض دراسة الجدوى التفصيلية عن استخدامات أموال الزيادة والعوائد المتوقعة منها.
- ٤- النظر في زيادة رأس المال المرخص به من ٥٠٠ مليون جنيه إلى واحد مليار جنيه مصري وتعديل المادة رقم (٦) من النظام الأساسي لشركة.
- ٥- النظر في اعتماد دراسة الجدوى التفصيلية عن استخدامات أموال الزيادة والعوائد المتوقعة.
- ٦- النظر في تفويض مجلس الإدارة في تعديل المادتين ٦، ٧ من مواد النظام الأساسي للشركة وفي اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لذلك وفقا لما سيسفر عنه الاكتتاب في الزيادة.

ونوجه عناية السادة مساهمي الشركة إلى ما يلي،

- توجد تحت إطلاع السادة المساهمين الدعوة وكافة مرفقاتها والكشوف التفصيلية التي نص عليها القانون وذلك بمقر الشركة في مواعيد العمل الرسمية خلال الأسبوعين السابقين على اجتماع الجمعية العامة الغير العادية.
 - كل مساهم يرغب في حضور اجتماع الجمعية العامة الغير العادية يتعين عليه أن يقدم كشفاً بأسهم الشركة التي يمتلكها صادراً ومُعتمداً من أحد أمناء الحفظ ومرفقاً به شهادة تجميد التعامل على هذه الأسهم لحين انقضاء الجمعية العامة الغير العادية.
 - أي استفسارات أو أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة الغير العادية يتعين تقديمها إلى المركز الرئيسي للشركة قبل انعقاد اجتماع الجمعية بثلاثة أيام على الأقل ، وتقتصر المناقشة في اجتماع الجمعية العامة الغير العادية حول ما ورد بجدول الأعمال فقط .
 - الإجراءات المطلوبة ليمكن المساهم من التصويت إلكترونياً عن بعد .
 - على السادة المساهمين الراغبين في الحضور والتصويت عن بعد باجتماع الجمعية العامة الغير عادية استفتاء و تحميل البيانات المطلوبة وهي :
 - ١- صورة بطاقة الرقم القومي
 - ٢- رقم التليفون المحمول
 - ٣- البريد الإلكتروني لكل مساهم
 - ٤- شهادة تجميد الأسهم الخاصة بكل مساهم والمودوعة لدى أحد البنوك المعتمدة أو أحد أمناء الحفظ أو شركة مصر للمقاصة والحفظ والإيداع المركزي متضمناً رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب لفرض حضور جمعية العامة الغير عادية للشركة وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاث أيام على الأقل.
 - ٥- التفويض بالحضور والتصويت (بالنسبة لممثلي الشخصيات الاعتبارية.
- من خلال الرابط التالي، <https://cmagles.com/voterinformation/LUTS>



سيتم تداول بنود جدول الأعمال والتصويت عليها طبقاً للبنود المذكور عليه واي أسئلة خاصة بجدول الأعمال يتعين تقديمها مكتوبة باليد مقابل إيصال أو بالبريد المسجل الي مقر الشركة قبل ثلاث أيام من تاريخ انعقاد الجمعية العامة الغير عادية

إجراءات التصويت عن بعد،

بعد استيفاء المساهم للإجراءات المشار إليها عالية سيتم ارسال لينك إلكتروني الخاص بالتصويت عن بعد بالبريد الإلكتروني أو رسائل المحمول النصية القصيرة على رقم تليفون المحمول بالمساهم قبل الاجتماع ليتمكن من التصويت ويعتبر مشاركة المساهمين عن طريق الرابط الإلكتروني الخاص بالتصويت عن بعد حضوراً فعلياً .

والله ولي التوفيق..

رئيس مجلس الإدارة

لواء / علاء الدين عطوة

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

إخطار أول

السادة / مساهمي الشركة

تحية طيبة وبعد،

يشرف مجلس إدارة شركة لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٤/٢٨ في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً في مقر الشركة الوحدة رقم ١١ - الدور الأول - بالم فالي - المركز الإداري والتجاري - بتجمع بالم هيلز السكني بالحي الثاني - منطقة التوسيعات الشرقية - مدينة ٦ أكتوبر - محافظة الجيزة وفي حالة عدم توافر النصاب القانوني للجمعية العامة العادية يؤجل الاجتماع ليعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٥/٥ في نفس المكان في تمام الساعة الثالثة عصراً وفي هذه الحالة يعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيًا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية،

- ١ - التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الاستدامة ESG وتقرير الحوكمة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٢ - التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٣ - اعتماد القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٤ - مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بشأن تعديل حساب التوزيع عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.
- ٥ - مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٦ - إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٧ - النظر في توفيق أوضاع مجلس إدارة الشركة في ضوء متطلبات الحوكمة وقرارات الرقابة المالية وتجديد عضوية مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات.
- ٨ - تحديد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٦.
- ٩ - تعيين مراقب الحسابات وتحديد آتباعه للسنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١.
- ١٠ - الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٦.
- ١١ - الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة خلال عام ٢٠٢٦.

ونوجه عناية السادة مساهمي الشركة إلى ما يلي،

- توجد تحت إطلاع السادة المساهمين الدعوة وكافة مرفقاتها والكشوف التفصيلية التي نص عليها القانون وذلك بمقر الشركة في مواعيد العمل الرسمية خلال الأسبوعين السابقين على اجتماع الجمعية العامة العادية.
- كل مساهم يرغب في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية يتعين عليه أن يقدم كشفاً بأسمهم الشركة التي يمتلكها صادراً ومعتمداً من أحد أمناء الحفظ ومرفقاً به شهادة بتجميد التعامل على هذه الأسهم لحين انقضاء الجمعية العامة العادية.
- أي استفسارات أو أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة العادية يتعين تقديمها إلى المركز الرئيسي للشركة قبل انعقاد اجتماع الجمعية بثلاثة أيام على الأقل. وتقتصر المناقشة في اجتماع الجمعية العامة العادية حول ما ورد بجدول الأعمال فقط.
- الإجراءات المطلوبة ليمكن المساهم من التصويت الكرتوني عن بعد .

على السادة المساهمين الراغبين في الحضور والتصويت عن بعد باجتماع الجمعية العامة العادية استقاء و تحميل البيانات المطلوبة وهي :-

- ١ - صورة بطاقة الرقم القومي
- ٢ - رقم التليفون المحمول
- ٣ - البريد الإلكتروني لكل مساهم
- ٤ - شهادة تجميد الأسهم الخاصة بكل مساهم والمودوعة لدى أحد البنوك المعتمدة أو أحد أمناء الحفظ أو شركة مصر للمقاصة والحفظ والإيداع المركزي متضمناً رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور جمعية عامة عادية للشركة وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاث أيام على الأقل.
- ٥ - التفويض بالحضور والتصويت (بالنسبة لممثلي الشخصيات الاعتبارية

من خلال الرابط التالي، <https://cmagles.com/voterinformation/LUTS>



سيتم تداول بنود جدول الأعمال والتصويت عليها طبقاً للبنود المذكور عليه وأي أسئلة خاصة بجدول الأعمال يتعين تقديمها مكتوبة باليد مقابل إيصال أو بالبريد المسجل إلى مقر الشركة قبل ثلاث أيام من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية .

إجراءات التصويت عن بعد،

بعد استيفاء المساهم للإجراءات المشار إليها عالية سيتم إرسال لينك إلكتروني الخاص بالتصويت عن بعد بالبريد الإلكتروني أو رسائل المحمول النصية القصيرة على رقم تليفون المحمول بالمساهم قبل الاجتماع ليتمكن من التصويت ويعتبر مشاركة المساهمين عن طريق الرابط الإلكتروني الخاص بالتصويت عن بعد حضوراً فعلياً.

والله ولي التوفيق..

رئيس مجلس الإدارة

لواء / علاء الدين عطوة