

**دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة المطورون العرب القابضة ش.م.م
المقرر انعقادها يوم الأحد الموافق 2026/5/31 م**

- شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون 95 لسنة 1992 - سجل تجاري القاهرة رقم 402429 رأس المال المرخص به 3,000,000,000 جنيه مصري - رأس المال المصدر والمدفوع 1,390,296,339 جنيه مصري.
- يتشرف السيد/ جمال عبد القادر عبد البصير عبد القادر - رئيس مجلس الإدارة بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها في تمام الساعة الثالثة مساء يوم الأحد الموافق 2026/5/31 عبر تقنية التصويت الإلكتروني بالعنوان: نيوم ميديكال - قطعة رقم A سابقاً (3) حالياً - المرحلة الخامسة - جمعية النخيل امام أكاديمية الشرطة - التجمع الأول - القاهرة.
- طبقاً للقواعد الواردة بالمادة (240- مكرر) من اللائحة التنفيذية لقانون 159 لسنة 1981 م، سوف يتم عقد الاجتماع والمشاركة فيه من خلال وسائل الاتصال الحديثة باستخدام تقنية E-Magles حيث يمكن للسادة المساهمين التصويت عن بعد عن طريق الانعقاد الإلكتروني ويتم التسجيل واستيفاء البيانات من خلال الرابط التالي: -



<https://emagles.com/voterinformation/EGS694A1C018>

جدول اعمال الاجتماع:

1	اعتماد تقرير مجلس الإدارة متضمناً التقارير الخاصة بالمناخ والتنمية المستدامة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 م.
2	التصديق على تقرير مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية للشركة عن العالم المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 م.
3	اعتماد القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 م.
4	التصديق على تقرير حوكمة الشركات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 م، وتقرير السيد مراقب الحسابات عليه.
5	ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن كافة التصرفات التي تمت خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 م.
6	تحديد بدل حضور ومصروفات انتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2026 م،
7	تعيين مراقب حسابات جديد للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2026 م وتحديد آتاعبه.
8	اعتماد التبرعات التي تمت خلال عام 2025 م والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام 2026 م وحدوده.
9	اعتماد كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف المرتبطة وذات العلاقة التي اقرت بمجلس الإدارة خلال عام 2025 م والترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف المرتبطة وذات العلاقة خلال عام 2026 م

يكون الانعقاد إلكترونياً والتصويت عن بعد خلال خمسة أيام قبل انعقاد الاجتماع وفقاً للضوابط الآتية:

أولاً- إجراءات التصويت إلكترونياً عن بعد على قرارات الاجتماع:

- الدخول على الرابط التالي: rebrand.ly/arbdevhold أو
- استخدام الـ **QR Code** الوارد عالية أو
- ارسال بريد إلكتروني على agm@ad-holding.com

وذلك ليتمكن المساهم من ارسال واستيفاء البيانات التالية:

- 1/ صورة بطاقة الرقم القومي
- 2/ رقم تليفون المحمول (الموبايل)
- 3/ البريد الإلكتروني لكل مساهم
- 4/ شهادات تجميد الاسهم الخاصة بالمساهم والمودعة لدى أحد البنوك المعتمدة أو أحد امعاء الحفظ أو شركة مصر للمقاصة والادباع القيد المركزي متضمناً رصيد الاسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور الجمعية العامة العادية للشركة، وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الأقل سيتم تداول بنود جدول الاعمال والتصويت عليها طبقاً للبنود المذكورة عالية وأية أسئلة أو استفسارات من السادة المساهمين تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية تقدم كتابة سواء بالبريد المسجل أو باليد في مقابل إيصا. على عنوان المركز الرئيسي للشركة قبل الموعد المقرر للانعقاد بثلاثة ايام من تاريخ انعقاد الجمعية، ولا يجوز للجمعية المداولة في غير المسائل المدرجة بجدول الاعمال.

ثانياً- إجراءات التصويت عن بعد:-

بعد استيفاء المساهم للإجراءات المشار إليها عالية (البند أولاً) ستقوم الشركة بإرسال اللينك الإلكتروني الخاص بالتصويت عن بعد بالبريد الإلكتروني ورسائل المحمول النصية القصيرة (الموبايل) على رقم الهاتف المحمول الخاص بالمساهم وذلك قبل الاجتماع ليتمكن من التصويت. ويعتبر مشاركة المساهمين عن طريق الرابط الإلكتروني الخاص بالتصويت عن بعد حضوراً فعلياً طبقاً للقواعد الواردة بالمادة (240 - مكرر) من لائحة القانون رقم 159 لسنة 1981 م فيما يتعلق بالتصويت عن بعد.

يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون 25 % من الأسهم الاسمية لرأس مال الشركة، فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول سوف يعقد اجتماع ثاني يوم الإثنين الموافق 2026/6/1 م بذات موعد وإجراءات الاجتماع الأول عبر منصة (E-magles)، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيًا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

رئيس مجلس الإدارة
جمال عبد القادر عبد البصير عبد القادر

