

التاريخ: ٢٠٢٠ / ٤ / ١٣

السادة / ادارة الافصاح

البورصة المصرية

الموضوع / بيان بشأن دعوة الجمعية العامة العادية لشركة ارابيا انفستمننتس هولدينج

تحية طيبة وبعد ،،،،

مرفق لسيادتكم صورة من دعوة الجمعية العامة العادية لشركة ارابيا انفستمننتس هولدينج والمزمع انعقادها يوم الخميس

الموافق ٧-٥-٢٠٢٠. وذلك بالعنوان التالي ٤ ش توفيق دياب - جاردن سيتي - القاهرة في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

مسئول علاقات المستثمرين

هشام زكريا



دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة ارابيا انفستمنس هولدينج ARABIA INVESTMENTS HOLDING (ش.م.م)
والمقرر إنعقادها يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٥/٧

- سجل تجاري رقم (٦٥٨١٠) والمقيد بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٢٢
- رأس المال المرخص به ١,٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري
- رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل ٤٠٤,٧٠٨,٧٥٣,١٠٠ جنيه مصري موزع على عدد ١,٣٤٩,٠٢٩,١٧٧ سهم القيمة الاسمية للسهم ٣٠ قرشا

يتشرف المهندس/ جمال عبد الفتاح عثمان رئيس مجلس إدارة شركة ارابيا انفستمنس هولدينج ARABIA INVESTMENTS HOLDING (ش.م.م) الخاضعة لقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (اجتماع أول) المقرر انعقاده في تمام الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٥/٧ وذلك بالعنوان التالي:- ٤ ش توفيق دياب -جاردن سيتي - القاهرة وفي حالة عدم إكتمال النصاب القانوني لصحة الإجتماع الأول تنعقد الجمعية العامة العادية لإجتماع ثان في تمام الساعة الواحدة والنصف يوم الاحد الموافق ١٠ / ٥ / ٢٠٢٠ في نفس مكان الإجتماع الأول ويكون إجتماع الجمعية العامة العادية الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة في الإجتماع.

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي ٢٠١٩
٢. اعتماد تقرير الحوكمة عن العام المالي ٢٠١٩
٣. اعتماد تقرير السيد / مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن العام المالي ٢٠١٩
٤. اعتماد الميزانية والقوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن العام المالي ٢٠١٩
٥. إبراء ذمة السادة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم بالشركة عن العام المالي ٢٠١٩.
٦. تعيين السيد مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي ٢٠٢٠
٧. التصديق على محاضر مجالس الادارة وقراراتها المنعقدة عن عام ٢٠١٩ وحتى تاريخ انعقاد الجمعية
٨. التصديق على عقود المعاوضة والمرابحة والمعاملات مع الاطراف ذات العلاقة السارية او المبرمة في ٢٠١٩ وحتى تاريخ انعقاد الجمعية وتفويض مجلس الادارة في ابرام عقود معاوضة او مرابحة او مع اطراف ذات علاقة خلال عام ٢٠٢٠
٩. تفويض مجلس الادارة في ابرام عقود القروض وعقود الرهن وكذا اصدار الضمانات للمقرضين بالنسبة للشركة.
١٠. التصديق على اعادة توجيه متحصلات الاكتتاب الخاص بقطاع المقاولات والبناء الي شراء اسهم خزينة في حدود ١٠ % من اسهم الشركة و الي الاستثمار في الانشطة المالية غير البنكية و الي الاستحواذ على حصص في قطاعات استراتيجية واعادة بالشركات التي تراجعت اسعار اسهمها بقوة مؤخرا اذا توافرت الفرصة المناسبة.
١١. الموافقة على زيادة رأس مال شركة رواج لتجارة السيارات عن طريق شركة يو اي فاينانس المملوكة بالكامل لشركة ارابيا انفستمنس هولدينج وشركاتها التابعة دون مشاركة شركة ارابيا في الزيادة
١٢. اعتماد مكافآت وبدلات السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن العام المالي ٢٠٢٠
١٣. الترخيص لمجلس الادارة او من يفوضه الإدارة بتقديم تبرعات خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وحدوده وفقا لنص المادة ١٠١ من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١
١٤. اعادة تشكيل مجلس الادارة لدورة انعقاد جديدة



وتوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلي:

- لن يكون الاجتماع الأول صحيحا 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 مساهما. ولا يجوز لأي مساهم أن يمثل عن طريق الوكالة في إجتماع الجمعية عددا من الاصوات يجاوز (١٠٪) من مجموع الأسهم الأسمية لرأس مال الشركة وبما لا يجاوز (٢٠٪) 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 متضمنا 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

- ١- قيام السادة المساهمين بتسليم شهادة التجميد الخاصة باسمهم وصورة البطاقة الشخصية
- ٢- سوف يتم غلق باب التسجيل قبل ميعاد انعقاد الجمعية بنصف ساعة
- ٣- يقتصر حضور الإجتماع على المساهم دون إصطحاب مرافقين او اطفال
- ٤- لا يوجد اية بدلات للحضور او الانتقال

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

- ١- 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 -H.ZAKARIA@ARABIA INVESTMENTS.COM "أو"

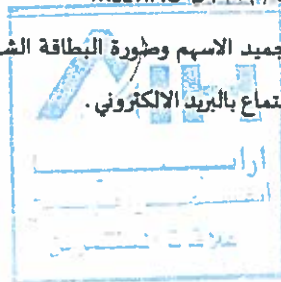
عن طريق الانضمام الى اجتماع الجمعية العامة العادية الدخول على الرابط التالي :

JOIN ZOOM MEETING

HTTPS://ZOOM.US/j/٧٠٣٠١٩٣٠٢١

MEETING ID: ٧٠٣٠١٩٣٠٢١

وسوف تقوم الشركة فور استلام تجميد الاسهم وصورة البطاقة الشخصية بمنحك رقم الاجتماع على تطبيق ZOOM وكلمة الدخول الخاصة بالاجتماع بالبريد الإلكتروني.



- الإستفسارات والأسئلة المتعلقة بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة العادية يتعين تسليمها مكتوبة في مقر الشركة في ٤ ش توفيق دياب - برج التعمير- جاردن سيتي سواء بالبريد أو باليد مقابل إيصال بذلك قبل تاريخ إنعقاد الجمعية بثلاث أيام على الأقل او عن طريق البريد الالكتروني H.ZAKARIA@ARABIA-INVESTMENTS.COM.
- سوف تقتصر المناقشة في الجمعية العامة العادية على ما ورد بجدول الأعمال ولا يجوز المناقشة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال وفقا لنص المادة ٢٠٧ من اللائحة التنفيذية من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .
- يرجى من السادة الراغبين في الترشح لعضوية مجلس ادارة الشركة المستوفيين للشروط التي تتطلبها العضوية وفقا لقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وقرارات مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية ارقام ١٠٧ لسنة ٢٠١٦, ٨٥, ١٠٥ لسنة ٢٠١٨ والنظام الاساسي للشركة على استمارة الترشح لدى امانة سر مجلس الادارة بمقر الشركة الكائن ٤ ش توفيق دياب - جاردن سيتي - القاهرة من الساعة الحادية عشر صباحا وحتى الساعة الرابعة مساء في ايام العمل الرسمية وذلك اعتبارا من يوم الاحد الموافق ٢٦ / ٤ / ٢٠٢٠ وحتى الساعة الرابعة من مساء يوم الخميس الموافق ٣٠ / ٤ / ٢٠٢٠ وان يرفق بالطلب السيرة الذاتية وصورة من بطاقة الرقم القومي سارية وصحيحة الحالة الجنائية . وللمساهمين شهادة تجميد الاسهم لحين انفضاض الجمعية .
- توجد المستندات التي توضع تحت تصرف المساهمين المشار إليها بالمادة ٢٢٨ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ قبل اجتماع الجمعية العامة العادية بمقر الشركة ٤ ش توفيق دياب - برج التعمير- جاردن سيتي وذلك خلال مواعيد العمل الرسمية.

والله ولى التوفيق...

رئيس مجلس الادارة

مهندس / جمال عبد الفتاح عثمان

