



ARAB DEVELOPERS
HOLDING

السادة / البورصة المصرية.

إدارة الإفصاح .

تحية طيبة و بعد،

بالإشارة الى اجتماع مجلس إدارة الشركة والذي إنعقد فى تمام الساعة الثالثة مساء يوم الخميس الموافق 2025/10/30 للنظر في :-

أ. النظر في الموافقة على اعتماد نموذج تقرير الإفصاح وفقاً للمادة 48 من قواعد القيد بالبورصة المصرية المعروض على مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس المال المصدر للشركة عن طريق السداد النقدي بالبنك للسادة المساهمين القدامى مع تداول حق الاكتتاب، وتفويض السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة في ادراج أي تعديلات على نموذج تقرير الإفصاح وفقاً لما تتطلبه الهيئة العامة للرقابة المالية أو أي جهة إدارية أخرى.

ب. ما يستجد من أعمال.

و نتشرف بأن نوضح لسيادتكم أدناة ملخص قرارات المجلس خلال تلك الجلسة على النحو التالى:-

1- الموافقة على اعتماد نموذج تقرير الإفصاح وفقاً للمادة 48 من قواعد القيد بالبورصة المصرية بشأن زيادة رأس المال

المصدر للشركة من 1,390,296,339 جنيه مصري إلى 2,390,296,339 جنيه مصري بزيادة قدرها

1,000,000,000 جنيه مصري موزعة على عدد 10,000,000,000 سهم عادي بقيمة اسمية للسهم 0.10 جنيه

مصري للسهم الواحد بالإضافة الى مصاريف الإصدار بواقع 1% من القيمة الاسمية للسهم ولكل سهم من أسهم الزيادة

عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب كل حسب نسبة مساهمته حيث تتم الزيادة نقدا مع أعمال تداول حق

الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي، وتفويض السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة في اعتماد تقرير الإفصاح وفقاً للمادة

48 من قواعد القيد بالبورصة المصرية وإدراج أي تعديلات على نموذج تقرير الإفصاح وفقاً لما تتطلبه الهيئة العامة

للرقابة المالية أو البورصة المصرية أو أي جهة إدارية أخرى.





ARAB DEVELOPERS
HOLDING

2- الموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة وتفويض السيد الأستاذ رئيس مجلس الإدارة في توجيه الدعوة وتحديد موعد ومكان الانعقاد وجدول أعمال الاجتماع وإضافة وتعديل أي بنود بجدول الأعمال، وذلك للنظر في دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع نقداً كلاً بحسب نسبة مساهمته في رأس المال، مع إعمال تداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي، وكذلك تفويض مجلس الإدارة في زيادة رأس المال وتعديل المواد أرقام (6،7) من النظام الأساسي للشركة في ضوء ما يسفر عنه الاكتتاب، وذلك عقب نشر تقرير الإفصاح على شاشات التداول بالبورصة المصرية وموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.

هذا وتتعهد الشركة بأنها أرسلت كافة المعلومات والقرارات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وأنها لم تحجب أي معلومات من شأنها التأثير على سعر السهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

التاريخ : 2025-10-30

شركة المطورون العرب القابضة ش م م
علاقات المستثمرين

