

السادة / البورصة المصرية

(اداره الاصحاح)

تحية طيبة وبعد،

نشرف ان نرفق لسيادتكم طيه صوره اجتماع مجلس الادارة الذي انعقد في يوم السبت الموافق ٢٠٢١/١/١٦ في تمام الساعة الثالثة عصراً."

وتفضلو بقبول فائق الاحترام والتقدير،

٢٠٢١/١/١٦ تحريراً في:

رئيس مجلس الادارة



/ محمد العزب سعد احمد خطاب



سجل ت / ١١٧٠٩٤ الاستثمار

## محضر اجتماع مجلس الإدارة

المؤرخ في ٢٠٢١/١/٦

### لشركة اراب للتنمية والاستثمار العقاري ش.م.م

اجتمع السادة أعضاء مجلس إدارة شركة اراب للتنمية والاستثمار العقاري ش.م.م وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم السبت الموافق ٢٠٢١/١/٦ في مقر الشركة وحضر الاجتماع السادة:

- ١- أ / محمد العزب سعد احمد خطاب
- ٢- أ / السيد مصطفى السيد خليل
- ٣- د / ماجد شفيق احمد حسين
- ٤- أ / بلال محمد محروس بدوي

وتم اختيار الاستاذ / محمد العزب سعد احمد خطاب - رئيس للاجتماع ، وتم اختيار / أشرف محي الدين النجار - أمين السر وتم اصدار القرارات الآتية:

#### القرار الأول

الموافقة على تعديل المادة (٣) من النظام الأساسي للشركة مع العرض على الهيئة العامة للرقابة المالية للسير في اجراءات التعديل واتخاذ الاجراءات اللازمة بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.

#### المادة (٣) قبل التعديل:

غرض الشركة هو

- ١- الاستثمار العقاري من بيع وشراء وتقسيم الاراضي وتجهيزها بالمرافق الازمة وبناء المباني عليها بكافة انواعها سواء سكنية او ادارية او تجارية وبيع او تأجير وحدتها والتسويق العقاري.
- ٢- تخطيط واقامة المناطق العمرانية وتجهيزها بجميع المرافق والخدمات.
- ٣- اقامه وتشغيل الفنادق (الثابتة) القرى السياحية والموبيلات والأنشطة المكملة او المرتبطة بما ذكر من خدماته وترفيهيه ورياضييه وتجارييه وثقافييه واستكمال المنشآة الخاصة بها والتوسيع فيها.
- ٤- اقامه وتشغيل واداره المدن الترفيهية وما تضمه من ملاهي ودور عرض سينمائي وأستوديوهات لتسجيل الصوت وتصوير الأفلام السينمائية (فيما عدا انشاء فيديوهات البث الإذاعي).
- ٥- استصلاح واستزراع الاراضي البور والصحراوية وشوارها وتقسيمها وبيعها او تأجيرها (وذلك اقل من ألف فدان).
- ٦- المقاولات العامة والمتكاملة والمتخصصة واعمال التصميمات والاشراف على التنفيذ والتشطيبات والديكورات الداخلية والخارجية.
- ٧- الاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية والتوريدات العمومية.
- ٨- التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.

\* مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨.  
\* مراعاة احكام القوانين ولوائح وقرارات السارية وبشرط استصدر التراخيص الازمة لممارسه هذه الاعمال.

ويجوز الشركة ان تكون لها مصلحة وتشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاملها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج، كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات المسافة او تشتريها او تتحققها بها وذلك طبقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.

رئيس الاجتماع



امين السر

أ.س.م.د. ك. الرزق نبهار

غرض الشركة هو

- ١- الاستثمار العقاري من بيع وشراء وتقسيم الاراضي وتجهيزها بالمرافق الازمة وبناء المباني عليها بكافة انواعها سواء سكنية او ادارية او تجارية او صناعية وبيع او تأجير وحدتها والتسويق العقاري.
- ٢- تخطيط واقامة المناطق العمرانية وتجهيزها بجميع المرافق والخدمات.
- ٣- استصلاح واستزراع الاراضي البور والصحراوية وشرائها وتقسيمها وبيعها او تأجيرها (وذلك اقل من ألف فدان).
- ٤- المقاولات العامة والمتكاملة والمتخصصة واعمال التصميمات والاشراف على التنفيذ والتشطيبات والديكورات الداخلية والخارجية.
- ٥- الاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية والتوريدات العمومية.
- ٦- التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.
- ٧- تجارة المواد الغذائية بكافة انواعها .

\* مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٢٥٠ لسنة ٢٠٠٧ وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨

\* مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات المسارية وبشرط استصدار التراخيص الازمة لممارسة هذه الانشطة.

ويجوز الشركة ان تكون لها مصلحة وتشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعانها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج، كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تتحقق بها وذلك طبقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية

### القرار الثاني

الموافقة على قبول استقالة السيد/ محمد سامي محمد نصر زايد من عضوية مجلس إدارة الشركة نظرا لظروفه الصحية وانتشار كovid ١٩ مع العرض على أقرب جمعية.

### القرار الثالث

الموافقة على تفويض كلا من: - الأستاذ/ أشرف محي الدين حسن النجار والاستاذ/ محمد قطب محمد ناصف والأستاذ/ عبد السلام محمد عبد السلام سراج والاستاذ/ محمود عبد المعطي حناوى السيد والأستاذ/ علي محمد جابر محمد الجمال (منفردين) في اعتماد وتسجيل محضر الاجتماع بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتأشير به في السجل التجاري والغرفة التجارية واتخاذ كافة الإجراءات الازمة لتنفيذ القرارات السابقة وبصدور القرارات السالفة انتهى الاجتماع بعد توجيه الشكر للحاضرين.

رئيس الاجتماع



ا/ محمد العزب سعد احمد خطاب



أمين السر  
أشرف حسني الدين النجار

ا/ أشرف محي الدين النجار

(اقر أنا السيد / محمد العزب سعد احمد خطاب رئيس الاجتماع بأنني مسؤول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة)

رئيس الاجتماع


