

السادة / البورصة المصرية

(اداره الافصاح)

تحية طيبة وبعد،

نتشرف ان نرفق لسيادتكم طيه صوره اجتماع مجلس الادارة الذي انعقد في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٢/٢٢ في تمام الساعة الثالثة عصرا".

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

تحريراً في: ٢٠٢١ / ٢ / ٢٢

رئيس مجلس الادارة



أ/محمد العزب سعد احمد خطاب



سجل ت / ١١٧٠٩٤ / الاستثمار

محضر اجتماع مجلس الإدارة

المؤرخ في ٢٢ / ٢ / ٢٠٢١

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 الاثنين الموافق ٢٠٢١/٢/٢٢ في مقر الشركة وحضر الاجتماع السادة:

- ١- أ / محمد العزب سعد أحمد خطاب – رئيس مجلس الإدارة وعضو منتدب
٢- أ / بلال محمد محروس بدوي – عضو مجلس الإدارة
٣- أ / السيد مصطفى السيد خليل – عضو مجلس الإدارة
٤- د / ماجد شفيق أحمد حسين – عضو مجلس الإدارة

وتم اختيار الاستاذ / محمد العزب سعد احمد خطاب – رئيس للاجتماع ' وتم اختيار أ / أشرف محي الدين النجار – أمين للسمر وتم إصدار القرارات الآتية:

القرار الأول

الموافقة على تعديل المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة.

المادة (٢١) قبل التعديل:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء على الأقل ومن سبعة أعضاء على الأكثر وعضوين من ذوي الخبرة تعينهم الجمعية العامة.

وتم تعيين مجلس الإدارة مكون من ٧ أعضاء على النحو التالي أعضاء وهم: -

م	الاسم	الجنسية	الصفة
١	أسامة عامر عبد الجيد هلال	مصر	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
٢	محمد سامي محمد نصر زايد	مصر	عضو
٣	محمد العزب سعد احمد خطاب	مصر	عضو
٤	عيسى نظير سيدهم ابراهيم	مصر	عضو
٥	بلال محمد محروس بدوي	مصر	عضو
٦	ماجد شفيق احمد حسين	مصر	عضو
٧	السيد مصطفى السيد خليل	مصر	عضو

على ان تظل سلطات وصلاحيات التوقيع كما هي وارة بالسجل التجاري



المادة (٢١) بعد التعديل:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء على الأقل ومن خمسة أعضاء على الأكثر وعضوين مستقلين من ذوي الخبرة تعينهم الجمعية العامة.
وتم تعين مجلس الإدارة مكون من ٤ أعضاء على النحو التالي وهم:

م	الاسم	الجنسية	الصفة
١	محمد العزب سعد احمد خطاب	مصر	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
٢	بلال محمد محروس بدوي	مصر	عضو
٣	ماجد شفيق احمد حسين	مصر	عضو
٤	السيد مصطفى السيد خليل	مصر	عضو

على ان يتم استكمال باقي مجلس الادارة بالجمعية العامة العادية.

على ان تظل سلطات وصلاحيات التوقيع كما هي وارة بالسجل التجاري.

القرار الثاني

الموافقة على دعوة السادة المساهمين لانعقاد اجتماع جمعية عامة غير عادية للنظر في تعديل المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ إجراءات الدعوة وتحديد الموعد.

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 حفناوي 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 اللازمة لتنفيذ القرارات السابقة وبصدور القرارات السالفة انتهى الاجتماع بعد توجيه الشكر للحاضرين.

أمين السر

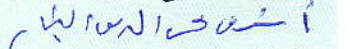
رئيس الاجتماع





أ/ محمد العزب سعد خطاب

أ/ أشرف محي الدين النجار



(أقر أنا السيد محمد العزب سعد احمد خطاب رئيس الاجتماع بأني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة)

رئيس الاجتماع



