

السادة / البورصة المصرية

(اداره الافصاح)

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف ان نرفق لسيادتكم طيه صوره اجتمع مجلس الادارة الذي انعقد في يوم الاحد الموافق
٢٠٢١/٢/٢٨ في تمام الساعة الثالثة عصرا ."

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

تحريراً في: ٢٠٢١ / ٢ / ٢٨

رئيس مجلس الادارة



أ/محمد العزب سعد احمد خطاب



سجل ت / ١١٧٠٩٤ / الاستثمار

محضر اجتماع مجلس الإدارة

المؤرخ في ٢٨ / ٢ / ٢٠٢١

لشركة آراب للتنمية والاستثمار العقاري ش.م.م

اجتمع السادة أعضاء مجلس إدارة شركة آراب للتنمية والاستثمار العقاري ش.م.م وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الاحد الموافق ٢٨/٢/٢٠٢١ في مقر الشركة وحضر الاجتماع السادة:

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

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

القرار الأول

موافقة مجلس الإدارة على ميزانية العام المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٠ للشركة وكذا القوائم المالية لنفس العام وكذا تقرير السيد مراقب الحسابات عنهما وكذا تقرير الحوكمة.

القرار الثاني

وافق مجلس الإدارة على تقرير مجلس الإدارة السنوي وتقرير الحوكمة عن اعمال الشركة عن عام ٢٠٢٠.

القرار الثالث

وافق المجلس بالأجماع على دعوة الجمعية العمومية العادية للشركة لاعتماد تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات وتقرير الحوكمة واعتماد ميزانية العام المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٠ وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ إجراءات الدعوة وتحديد الموعد.

أمين السسر

أشرف محي الدين النجار

رئيس الاجتماع



القرار الرابع

وافق مجلس الإدارة بالأجماع على ان يتقدم للجمعية العمومية باقتراح ترحيل أرباح السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

القرار الخامس

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 حفاوي 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.

رئيس الاجتماع



أ/ محمد العزب سعد خطاب

أمين السر



أ/ أشرف محي الدين النجار

(أقر أنا السيد محمد العزب سعد احمد خطاب رئيس الاجتماع بأنني مسئول مسنولية 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

