

(إدارة الإفصاح)

تحية طيبة وبعد،

نتشرف ان نرفق لسيادتكم طيه محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية والتي انعقدت في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٣/١٨ بمقر الشركة ب ٢٩ ش أ كورنيش النيل - الفلل - بنها - القليوبية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

تحريرا في: ٢٠٢١/٣/١٨.

رئيس مجلس الإدارة

أ / محمد العزب سعد احمد خطاب



محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية

لمساهمي ومكتتبي شركة آراب للتنمية والاستثمار العقاري

ش.م.م المنعقدة في ٢٠٢١/٣/١٨

بناء على قرار مجلس الادارة الداعي لانعقاد اجتماع جمعية عامة الغير عادية لشركة آراب للتنمية والاستثمار العقاري ش.م.م والمعمد من هيئة الاستثمار فقد قام السيد رئيس مجلس الادارة بتوجيه الدعوة الى كل من السادة مساهمي ومكتتبي الشركة والهيئة العامة لسوق المال (الرقابة المالية) والهيئة العامة للاستثمار والسيد مراقب حسابات الشركة. وقد اجتمعت الجمعية العامة الغير عادية لمساهمي الشركة في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٣/١٨ بمقر الشركة ب ٢٩ ش أ كورنيش النيل - الفلل - بنها - القليوبية. وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:-

النظر في تعديل المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة.

قد حضر عن الشركة كل من السادة:

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

وجميع السادة المساهمين الموقعين بكشف الحضور المرفق.

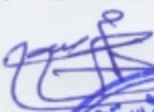
وحضر الاجتماع الاستاذ / عبدالفتاح عصام تمام عثمان نيابة عن مكتب الاستاذ/احمد فرغلي محمد حسن مراقب حسابات الشركة هذا و لم يحضر الاجتماع مندوب هيئة الاستثمار مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية و اجمع الحاضرون على اختيار السيد الاستاذ / محمد العزب سعد احمد خطاب - رئيس للاجتماع و اختار سيادته كل من : الاستاذ / اشرف محي الدين النجار امينا للسر - و الاستاذ / محمد قطب محمد ناصف والاستاذ (محمود سليمان ابراهيم) جامعي الاصوات ووافق الحاضرون على ذلك وقام السيد مراقب الحسابات بمراجعة اجراءات الدعوى وحصرت عدد الاسهم الممثلة في الاجتماع وتبين انها بنسبة ٥٠,٢٢ % من اجمالي رأس المال وجميعها بالأصالة وحيث ان النظام الأساسي للشركة ينص على ان يكون الاجتماع صحيحا في حالة حضور النصاب القانوني لانعقاد وقدرة ٥٠% من اجمالي رأس المال وبذلك يكون النصاب مكتملا وتم اصدار القرارات الاتية بإجماع الحاضرين:

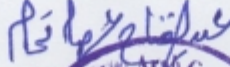
رئيس الاجتماع

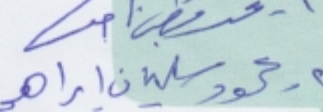
مراقب الحسابات

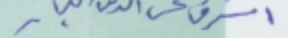
جامعي الاصوات

امين السر









القرار الأول

الموافقة على تعديل المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة بنسبة ١٠٠ % من نسبة الحضور .
المادة (٢١) قبل التعديل:

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

وتم تعيين مجلس إدارة 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 عن الشركة 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 تعيين 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

رئيس الاجتماع



مراقب الحسابات



جامعي الاصوات

١ - محمد سامي
٢ - محمد نصر زايد
٣ - محمد العزب

امين السر

السيد محمد السيد

القرار الثاني

تفويض كلا من الاستاذ/ أشرف محي الدين حسن النجار و الاستاذ/ محمد قطب محمد ناصف والاستاذ/ عبدالسلام محمد عبدالسلام سراج والاستاذ/ محمود عبدالمعطي حفناوي السيد والأستاذ/ علي محمد جابر محمد الجمال (منفردين) في تسجيل محضر الاجتماع بهيئة الاستثمار والتوقيع نيابة عنا على عقد التعديل المؤرخ ٢٠٢١-٣-١٨ أمام مكتب التوثيق بالشهر العقاري بهيئة الاستثمار والتأشير بما ورد بالجمعية وعقد التعديل بالغرفة التجارية والسجل التجاري واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للنشر وتسجيل المحضر والعقد وبصدور هذه القرارات السابقة واستكمال مناقشة جدول الأعمال أعلن السيد رئيس الاجتماع شكره للحاضرين وأعلن سيادته انتهاء الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة عصرا نفس اليوم .

رئيس الاجتماع



مراقب الحسابات



جامعي الاصوات

Handwritten signatures of the shareholders.

امين السر

Handwritten signature of the Secretary.

(أقر أنا السيد محمد العزب سعد احمد خطاب رئيس الاجتماع بأني مسنول 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

