(إدارة الإفصاح)

تحية طيبة وبعد،

نتشرف ان نرفق لسيادتكم طيه محضر اجتماع الجمعية العامة العادية والتي انعقدت في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٣/٣٠ بمقر الشركة ب ٢٩ ش أ كورنيش النيل - الفلل - بنها - القليوبية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

تحريرا في : ٢٠٢١/٣/٣٠.

رئيس مجلس الإدارة

أ /محمد العزب سعد احمد خطاب

آراب للتنمية والإستثمار العقاري ARAB ش.م.م س.ت: ١١٢٠٩٤



HEAD OFFICE
38 Mostafa El-nahas - Nasr city
Fax:0222705570
Tel: 0222705561-0222705565

BANHA
12 kornish Al Nile - villas -Banha
Tel: 0133248849-0133248851

# محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

## لمساهمي شركة آراب للتنمية والاستثمار العقاري

## ش. م. م المنعقدة في ٢٠٢١/٣/٣٠

بناء على قرار مجلس الادارة الداعي لانعقاد اجتماع جمعية عامة عادية لشركة اراب للتنمية والاستثمار العقاري ش٠م٠م والمعتمد من هيئة الاستثمار فقد قام السيد رئيس مجلس الادارة بتوجيه الدعوة الى كل من السادة مساهمي ومكتتبي الشركة والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والسيد مراقب حسابات الشركة. وقد اجتمعت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٣/٣٠ بمقر الشركة ب ٢٩ ش أ كورنيش النيل – الفلل – بنها – القليوبية. وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي: -

١- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالئ خلال السنة المالية المنتهية في٢٠٢٠/١٢/٣١.

٢- اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

٣- التصديق على ميزانية الشركة ومركزها المالئ في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

٤- اعتماد تقرير مجلس الادارة عن تقرير الحوكمة الخاص عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

٥- النظر في اقتراح مجلس الإدارة بشأن ترحيل الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

٦- ابراء ذمة واخلاء طرف رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة واخلاء مسئوليتهم عن كافة الاعمال والقرارات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

٧- تجديد تعين مراقب الحسابات للشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية ٢٠٢١.

٨- تجديد تعين السيد / أشرف محى الدين النجار مستشارا قانونيا للشركة عن السنة المالية ٢٠٢١ وتحديد أتعابه.

٩- تحديد بدل حضور الجلسات وبدل الانتقال والمكافأت الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية اعتبارا من ٢٠٢١/١/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١.

١٠-تحديد أتعاب رئيس مجلس الإدارة والأعضاء المنتدبين عن السنة المالية اعتبارا من ٢٠٢١/١/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١.

١١-النظر في استكمال باقي أعضاء ملس الإدارة.

١٢-تفويض مجلس الإدارة في ابرام عقود المعاوضة.

| امين السر | جامعي الأصوات | مراقب الحسابات | رئيس الاجتماع |
|---|---|---|---|
| أشرف محى الدين النجار | ١- محمود عبد المحسن حنفي | [illegible] | |
| | ٢- محمود سليمان ابراهيم | | |

قد حضر عن الشركة كل من السادة:

| | | |
|---|---|---|
| ١ | أ/ محمد العزب سعد أحمد خطاب | رئيس مجلس الإدارة وعضو منتدب |
| 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 ولم يحضر مفوض عن 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 محى الدين النجار امينا للسر - و الاستاذ / محمود عبد المعطي حفناوي و الاستاذ / محمود سليمان ابراهيم جامعي الاصوات ووافق الحاضرون على ذلك وقام السيد مراقب الحسابات بمراجعة اجراءات الدعوى وحصر عدد الاسهم الممثلة في الاجتماع وتبين انها بنسبة ٥٠,٣٠ % من أجمالي رأس المال وجميعها بالأصالة وحيث ان النظام الأساسي للشركة ينص على ان يكون الاجتماع صحيحا في حالة حضور النصاب القانوني للانعقاد وقدرة ٢٥٪ من أجمالي راس المال وبذلك يكون النصاب مكتملا وتم اصدار القرارات الاتية بإجماع الحاضرين:

**القرار الأول**

الموافقة بالأجماع على اعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ٠خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

**القرار الثاني**

الموافقة بالأجماع على اعتماد تقرير مراقب الحسابات الاستاذ / احمد فرغلي محمد حسن (اجاك) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

**القرار الثالث**

الموافقة على اعتماد ميزانية الشركة والايضاحات المتممة لها والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والثابت منها استقرار المركز المالي الشركة.

**القرار الرابع**

الموافقة على اعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة عن تقرير الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في ١٢/٣١/ ٢٠٢٠.

**القرار الخامس**

الموافقة على ترحيل الارباح عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

**القرار السادس**

الموافقة على ابراء ذمة واخلاء طرف السادة رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة واخلاء مسئوليتهم عن كافة الاعمال والقرارات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ (وذلك بعد استبعاد الأسهم المملوكة لمجلس الإدارة وفقا للمادة ٥٠ من نظام الشركة الأساسي.

| امين السر | جامعي الأصوات | مراقب الحسابات | رئيس الاجتماع |
|---|---|---|---|
| أشرف محى الدين النجار | ١- محمود عبد المعطى حفناوى<br>٢- محمود سليمان ابراهيم | عبدالفتاح عصام تمام | |

## القرار السابع

الموافقة بالأجماع على تجديد تعيين السيد المحاسب / احمد فرغلي محمد حسن (مكتب اجاك) مراقب لحسابات الشركة للعام المالي ٢٠٢١ وتحديد أتعابه بمبلغ ٣٣٠٠٠جنيها (فقط ثلاثة وثلاثون ألف جنيه مصري لا غير) شامل الضريبة.

## القرار الثامن

الموافقة بالأجماع على تجديد تعيين الأستاذ / أشرف محى الدين حسن النجار- المحامي مستشارا قانونيا للشركة للعام المالي ٢٠٢١وتحديد أتعابه بمبلغ ٣٣٠٠٠جنيها (فقط ثلاثة وثلاثون ألف جنيه مصري لا غير) شامل الضريبة.

## القرار التاسع

الموافقة بالأجماع على تحديد بدلات الحضور والمخصصات والانتقالات للساده رئيس واعضاء مجلس الادارة بواقع مبلغ ٢٠٠٠ جنيها (فقط ألفان جنيه لا غير) بدل حضور والانتقال عن كل جلسة خلال العام المالى٢٠٢١ (وذلك بعد استبعاد الأسهم المملوكة لمجلس الإدارة وفقا للمادة ٥٠ من نظام الشركة الأساسي.

## القرار العاشر

الموافقة بالأجماع على تحديد راتب السيد رئيس مجلس الإدارة والأعضاء عن السنة المالية اعتبارا من ٢٠٢١/١/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ بواقع ١٠٠٠٠(عشرة الاف جنيه) شهريا للسيد رئيس مجلس الإدارة و٥٠٠٠ (خمسة الاف جنيه) شهريا للسيد العضو المنتدب (وذلك بعد استبعاد الأسهم المملوكة لمجلس الإدارة وفقا للمادة ٥٠ من نظام الشركة الأساسي.

## القرار الحادي عشر

لم يتقدم أحد من المساهمين للترشح على عدد (١) مقعد بمجلس الإدارة لذا اقرت الجمعية العامة العادية علي الموافقة بالتشكيل النهائي للمجلس كالاتي

| | |
|---|---|
| ا/ محمد العزب سعد احمد خطاب | رئيس مجلس الإدارة |
| ا/ بلال محمد محروس بدوي | عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب |
| د/ ماجد شفيق احمد حسين | عضو مجلس إدارة |
| ا/ السيد مصطفي السيد خليل | عضو مجلس إدارة |

وتم تفويض مجلس الإدارة بتعيين الأعضاء المستقلين.

## القرار الثاني عشر

الموافقة بالأجماع على تفويض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الادارة او من يفوضه بأبرام عقود المعاوضة مع الشركات الشقيقة والمساهمين واعضاء مجلس الادارة الطبيعيين او الاعتبارين طبقا للقانون مع العرض على الجمعية العامة.

| امين السر | جامعي الاصوات | مراقب الحسابات | رئيس الاجتماع |
|---|---|---|---|
| أ/ مشرف محى الدين النجار | ١- محمود عبد المعطي حسنات | الأستاذ عصام قحام | |
| | ٢- محمود سليمان ابراهيم | | |

## القرار الثالث عشر

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 تسجيل محضر الاجتماع بالهيئة العامة للاستثمار والتوقيع نيابة عنا علي عقد التعديل المؤرخ في ٢٠٢١/٣/٣٠ امام مكتب التوثيق بالشهر العقاري بهيئة الاستثمار والتأشير بما ورد بالجمعية وعقد التعديل بالغرفة التجارية و السجل التجاري واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للنشر وتسجيل المحضر والعقد وبصدور هذه القرارات السابقة واستكمال مناقشة جدول الاعمال اعلن السيد رئيس الاجتماع شكره للحاضرين واعلن سيادته انتهاء الاجتماع حيث كانت الساعة الخامسة مساءا نفس اليوم .

| امين السر | جامعي الاصوات | مراقب الحسابات | رئيس الاجتماع |
|---|---|---|---|
| اشرف محي الدين النجار | ١- محمود عبد المعطي حفناوي | عبد الفتاح عصام فهام | |
| | عمر سليمان ابراهيم | | |

(اقر أنا السيد / محمد العزب سعد احمد خطاب رئيس الاجتماع بأنني 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

(إدارة الإفصاح)

تحية طيبة وبعد،

نتشرف ان نرفق لسيادتكم طيه محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية والتي انعقدت في تمام الساعة الرابعة عصرا يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٣/٣٠ بمقر الشركة ب ٢٩ ش أ كورنيش النيل - الفلل - بنها - القليوبية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

تحريرا في : ٢٠٢١/٣/٣٠.

رئيس مجلس الإدارة

أ / محمد العزب سعد احمد خطاب

آراب للتنمية والإستثمار العقاري ARAB ش.م.م س.ت: ١١٧٠٩٤



HEAD OFFICE
38 Mostafa El-nahas - Nasr city
Fax:0222705570
Tel: 0222705561-0222705565

BANHA
12 kornish Al Nile - villas -Banha
Tel: 0133248849-0133248851

# محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية

## لمساهمي ومكتتبي شركة آراب للتنمية والاستثمار العقاري

## ش. م. م المنعقدة في ٢٠٢١/٣/٣٠

بناء على قرار مجلس الادارة الداعي لانعقاد اجتماع جمعية عامة غير عادية لشركة اراب للتنمية والاستثمار العقاري ش٠م٠م والمعتمد من هيئة الاستثمار فقد قام السيد رئيس مجلس الادارة بتوجيه الدعوة الى كل من السادة مساهمي ومكتتبي الشركة والهيئة العامة الرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والسيد مراقب حسابات الشركة. وقد اجتمعت الجمعية العامة الغير عادية لمساهمي الشركة في تمام الساعة الرابعة عصرا يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٣/٣٠ بمقر الشركة ب ٢٩ ش أ كورنيش النيل – الفلل – بنها – القليوبية. وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:

النظر في تعديل المادة (٣) من النظام الأساسي للشركة.

قد حضر عن الشركة كل من السادة:

| | | |
|---|---|---|
| ١ | أ/ محمد العزب سعد أحمد خطاب | رئيس مجلس الإدارة وعضو منتدب |
| 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 و 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 محى الدين النجار امينا للسر - و الاستاذ / محمود عبدالمعطي حفناوي والأستاذ /محمود سليمان إبراهيم جامعي الاصوات ووافق الحاضرون على ذلك وقام السيد مراقب الحسابات بمراجعة اجراءات الدعوى وحصر عدد الاسهم الممثلة في الاجتماع وتبين انها بنسبة ٥٠,٣٠ % من أجمالي رأس المال وجميعها بالأصالة وحيث ان النظام الأساسي للشركة ينص على ان يكون الاجتماع صحيحا في حالة حضور النصاب القانوني للانعقاد وقدرة ٥٠% من أجمالي راس المال وبذلك يكون النصاب مكتملا وتم اصدار القرارات الاتية بإجماع الحاضرين:

| امين السر | جامعي الاصوات | مراقب الحسابات | رئيس الاجتماع |
|---|---|---|---|
| أشرف محى الدين النجار | ١- محمود عبدالمعطي حفناوي<br>٢- محمود سليمان ابراهيم | عبدالفتاح عصام تمام | |

## القرار الأول

الموافقة بالأجماع على تعديل المادة (٣) من النظام الأساسي للشركة بأجمالي الحضور .

**المادة (٣) قبل التعديل: غرض الشركة هو**

١- الاستثمار العقاري من بيع وشراء وتقسيم الاراضي وتجهيزها بالمرافق اللازمة وبناء المباني عليها بكافة انواعها سواء سكنيه او اداريه او تجاريه وبيع او تأجير وحدتها والتسويق العقاري.

٢- تخطيط واقامه المناطق العمرانية وتجهيزها بجميع المرافق والخدمات.

٣- اقامه وتشغيل الفنادق (الثابتة) القري السياحية والموتيلات والأنشطة المكملة او المرتبطة بما ذكر من خدميه وترفيهيه ورياضيه وتجاريه وثقافيه واستكمال المنشاة الخاصة بها والتوسع فيها.

٤- اقامه وتشغيل واداره المدن الترفيهية وما تضمه من ملاهي ودور عرض سينمائي وأستوديوهات لتسجيل الصوت وتصوير الافلام السينمائية (فيما عدا انشاء فيديوهات البث الإذاعي).

٥- استصلاح واستزراع الاراضي البور والصحراوية وشرائها 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 لسنه ٢٠٠٧ وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥٦ لسنه ٢٠٠٨.

*مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسه هذه الأنشطة.

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

| امين السر | جامعي الاصوات | مراقب الحسابات | رئيس الاجتماع |
|---|---|---|---|
| أشرف محي الدين البنا | ١- محمود عبد المعطي حسنات | عبد الفتاح عصام قمام | |
| | ٢- محمود سليمان ابراهيم | | |

آراب للتنمية والإستثمار العقاري ARAB ش.م.م س.ت: ١١٧٠٩٤

Arab Group For Accounting Consultations ARAB Public Accountants & Auditors



HEAD OFFICE
38 Mostafa El-nahas - Nasr city
Fax:0222705570
Tel: 0222705561-0222705565

BANHA
12 kornish Al Nile - villas -Banha
Tel: 0133248849-0133248851

**المادة (٣) بعد التعديل: غرض الشركة هو**

١- الاستثمار العقاري من بيع وشراء وتقسيم الاراضي وتجهيزها بالمرافق اللازمة وبناء المباني عليها بكافة انواعها سواء سكنيه او اداريه او تجاريه او صناعية وبيع او تأجير وحدتها والتسويق العقاري.

٢- تخطيط واقامه 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 أنواعها.

*مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنه ٢٠٠٧ وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥٦ لسنه ٢٠٠٨.
*مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسه هذه الأنشطة.
ويجوز الشركة ان تكون لها مصلحه وتشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج، كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية

## القرار الثاني

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 تسجيل محضر الاجتماع بالهيئة العامة للاستثمار والتوقيع نيابة عنا علي عقد التعديل المؤرخ في ٢٠٢١/٣/٣٠ امام مكتب التوثيق بالشهر العقاري بهيئة الاستثمار والتأشير بما ورد بالجمعية وعقد التعديل بالغرفة التجارية و السجل التجاري واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للنشر وتسجيل المحضر والعقد وبصدور هذه القرارات السابقة واستكمال مناقشة جدول الاعمال اعلن السيد رئيس الاجتماع شكره للحاضرين واعلن سيادته انتهاء الاجتماع حيث كانت الساعة الخامسة مساءا نفس اليوم .

| امين السر | جامعي الاصوات | مراقب الحسابات | رئيس الاجتماع |
|---|---|---|---|
| أشرف محي الدين النجار | ١- محمود عبد المعطي حفناوي<br>٢- محمود سليمان ابراهيم | | |

(اقر أنا السيد محمد العزب سعد احمد خطاب رئيس الاجتماع بأنني 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