

محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية

لمساهمي ومكتبي 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 والمعتمد من هيئة الاستثمار فقد قام السيد رئيس مجلس الادارة بتوجيهه الدعوة الى كل من السادة مساهمي ومكتبي 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 أكورنيش 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
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 محى الدين النجار امينا للسر - و الاستاذ / محمد قطب محمد ناصف والاستاذ ( محمود سليمان ابراهيم ) جامعي الاصوات و وافق الحاضرون على ذلك وقام السيد مراقب الحسابات بمراجعة اجراءات الدعوة و حصر عدد الاسهم الممثلة في الاجتماع وتبين انها تسبـة ٢٢٥٠٪ من اجمالي رأس المال وجميعها بالأصلية 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 الآتية باجماع الحاضرين:

رئيس الاجتماع



جامعـيـ الاـصـواتـ

مراقبـ الحـسـابـاتـ

امـينـ السـرـ

سرـيـرـيـ المـرـاكـبـ

BANHA

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

### 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 مولف من ثلاثة أعضاء على الأقل ومن سبعة أعضاء على الأكثر تعينهم الجمعية العامة.

وتم تعين 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 سيد هم 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 مولف 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.

على ان تظل سلطات وصلاحيات التوقيع كما هي وارة بالسجل التجاري

رئيس الاجتماع



مراقب الحسابات



جامعي الاصوات

١- محمد حسنه ابراهيم

٢- كوكو سليمان ابراهيم

امين السر

أ. شيخ العزالى

BANHA

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

## 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 حفنوي السيد والاستاذ/ علي محمد جابر محمد الجمال (منفردين) في تسجيل محضر الاجتماع بهيئة الاستثمار والتوجيع نيابة عنا على عقد التعديل المورخ 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 وبتصور هذه القرارات السابقة واستكمال مناقشة جدول الأعمال أعلن السيد رئيس الاجتماع شكره للحاضرين وأعلن سيادته انتهاء الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة عصرا نفس اليوم .

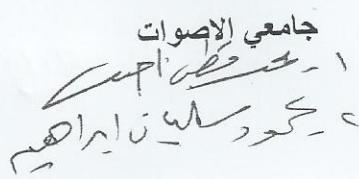
رئيس الاجتماع



مراقب الحسابات



امين السر



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

رئيس الاجتماع





(قطاع الشئون القانونية)  
Legal Affairs Sector  
الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

اقرأنا / كريم اسلام صصمه حميد اسلام كلامي بطاقة رقم : ٢١٣٦٥٧  
بصفتي / سفهوت  
بيان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع (جمعية تطوير مصر) شركة : ارابيك للاستثمار والحقارات  
 المنعقد بتاريخ ١٢/٣/٢٠٢١ عدد صفحات المحضر (٣) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي  
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبانتي مفوض في تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٢٠٠) بموجب إيصال رقم (٤٤٩٨)  
والملقى للهيئة بتاريخ ٢٠٢١ / ٣ / ٣٥  
بتاريخ ٢٠٢١ / ٣ / ٢٥  
توقيع مقدم الطلب

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة  
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159  
سنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر  
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، دون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير  
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : الشهر العقاري ورئاسة المحاكمية والجنيحه والاستثمار



مدير الادارة  
صطفى  
٢٠٢١/٣/٢٥

المحامي