

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 آراب للتنمية والاستثمار العقاري ش.م.م 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 المالي خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٢- اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٣- التصديق على ميزانية الشركة ومركزها المالي 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 تعيين مراقب الحسابات للشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية ٢٠٢١.
- ٨- تجديد تعيين السيد / أشرف محي الدين النجار مستشارا قانونيا للشركة عن السنة المالية ٢٠٢١ وتحديد أتعابه.
- ٩- تحديد بدل حضور الجلسات وبدل الانتقال والمكافآت الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية اعتبارا من ٢٠٢١/١/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ١٠- تجديد تعيين السيد / أشرف محي الدين النجار مستشارا قانونيا للشركة عن السنة المالية اعتبارا من ٢٠٢١/١/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ١١- النظر في استكمال باقي أعضاء مجلس الإدارة.
- ١٢- تفويض مجلس الإدارة في ابرام عقود المعاوضة.



رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعي الأصوات

امين السر



١- محمد عبد الحامد
٢- محمد عبد الحامد
٣- محمد عبد الحامد

قد حضر عن الشركة كل من السادة:

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

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 محي 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 ٣٠,٥٠ % من اجمالي رأس المال وجميعها بالأصالة وحيث ان النظام الأساسي للشركة ينص على ان يكون الاجتماع صحيحا في حالة حضور النصاب القانوني للانعقاد وقدرة ٢٥٪ من اجمالي رأس 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 . خلال 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 ٢٠٢٠/١٢/٣١.

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 مسؤوليتهم 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).

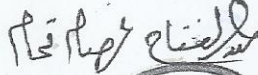
رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

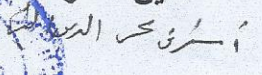
جامعي الأصوات

امين السر











القرار السابع

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

القرار الثامن

الموافقة بالأجماع على تجديد تعيين الأستاذ / أشرف محي الدين حسن النجار- المحامي مستشارا قانونيا للشركة للعام المالي ٢٠٢١ وتحديد أتعابه بمبلغ ٣٣٠٠٠ جنيها (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 المالي ٢٠٢١ (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 و ٥٠٠٠ (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



/ محمد العزب سعد احمد خطاب رئيس مجلس الإدارة
/ بلال محمد محروس بدوي عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب
د/ ماجد شفيق احمد حسين عضو مجلس إدارة
/ السيد مصطفى 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 الاعتباريين طبقا للقانون مع العرض على الجمعية العامة.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعي الاصوات

امين السر



م. محمد عبد الحليم

م. محمد عبد الحليم

م. محمد عبد الحليم

القرار الثالث عشر

تفويض كلا من الأستاذ/ أشرف محي الدين حسن النجار والأستاذ/ محمد قطب محمد ناصف والأستاذ/ عبد السلام محمد عبد السلام سراج والأستاذ / 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 و اعلن سيادته انتهاء الاجتماع حيث كانت الساعة الخامسة مساءً نفس اليوم .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعي الاصوات

امين السر



١- محمد علي محمود عثمان

عبد الرحمن سليمان المرصع

استاذ الدكتور السيد /

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

رئيس الاجتماع

Handwritten signature of the Chairman of the Meeting.



من المرفقات: جريدة النشر (الخطار أول) والخطار ثانى (مختصر)
تفويض من مراقب الحسابات بالخطار
شهادات محمد اسلم
قائمة مهن العقلمة
٢٠١٩ م



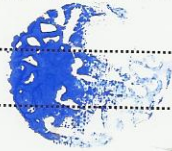
قطاع الشؤون القانونية
Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأنا / محمد عبد الوهاب عثمان
بصفتي / مفضل
اجتماع (محمد عبد الوهاب عثمان) شركة: (الراجح للنسب والاستثمار) ل.م.
المنعقد بتاريخ ٢٧/٢/٢٠٢١ عدد صفحات المحضر (٤) - صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
و دون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأى مفوض فى تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٠٠ ج.م) بموجب إيصال رقم (٢٥٢٢٨)
بتاريخ ٢٠٢١ / ٤ / ١١ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠٢١ / ٤ / ١١
توقيع مقدم الطلب
محمد عثمان

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

ملاحظات الهيئة: على الشركة مراعاة تعديل نظام الشركة
للتأسيس على الشركة لتسوية النظام القانونى



المدير العام

١١ / ٤ / ٢٠٢١

مدير الإدارة

ابراهيم العطار
١١ / ٤ / ٢٠٢١

المحامى

محمد عثمان