



محضر اجتماع مجلس إدارة رقم ٣٠
الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول ش.م.م
" شركة مساهمة مصرية "
خاضعة لأحكام قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٣/١٥

انه في يوم الأثنين الموافق ٢٠٢١/٣/١٥ وفي تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بالمقر الإداري للشركة الكائن في ٣٧ شارع طلعت حرب - القاهرة اجتمع مجلس إدارة الشركة المكون من :

- ١- الاستاذ الدكتور/ هاني عبد اللطيف علما - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
- ٢- السيد الاستاذ / على ابو زيد محمد ابراهيم - نائب رئيس مجلس ادارة وعضوا منتدبا
- ٣- السيد الاستاذ / محمد على حسين على القليوبي - عضو مجلس ادارة
- ٤- السيد الاستاذ / احمد خالد مصطفى عبد المقصود البساطي - عضو مجلس ادارة
- ٥- السيد الاستاذ / مجدى محمود شراكي مصطفى - عضو مجلس ادارة
- ٦- السيد الاستاذ / محمد ابو زيد محمد ابراهيم - عضو مجلس ادارة
- ٧- السيد الاستاذ / عادل مسكين امبابي محمد - عضو مجلس ادارة
- ٨- السيد الأستاذ / احمد على ابو زيد محمد ابراهيم - عضو مجلس ادارة
- ٩- السيد الأستاذ / عرفة على ابوزيد محمد ابراهيم - عضو مجلس ادارة

وقد رأس الاجتماع الاستاذ الدكتور / هاني عبد اللطيف علما - رئيس مجلس الإدارة - الذي رحب بالحاضرين وقد اقترح علي المجلس بتعيين الاستاذ / عبد الناصر عبد الله محمود - اميناً للسر ووافق المجلس علي ذلك ، ثم انتقل سيادته الي مناقشة بنود جدول الأعمال علي النحو التالي .



- ١- التصديق علي محضر مجلس الإدارة السابق رقم ٢٩ .
- ٢- البت في العرض المقدم لشراء أرض سمالوط - محافظة المنيا .
- ٣- ما يستجد من اعمال .

١- التصديق علي محضر الأجتتماع السابق رقم ٢٩

قام السيد رئيس مجلس الإدارة بعرض محضر الأجتتماع السابق رقم ٢٩ المنعقد بتاريخ ٢٠٢١ / ٢ / ١٠ في صورته المعروضه علي السادة الأعضاء وقد تداوله السادة الأعضاء بالنقاش وأقروه بحالته المعروضه بالجلسة ووافقوا علي التصديق عليه .

القرار:

وافق المجلس علي صياغة محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٩ المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٢/١٠ .

٢- البت في العرض المقدم لشراء أرض سمالوط - محافظة المنيا.

عرض السيد الدكتور رئيس مجلس الإدارة علي السادة الأعضاء العرض المقدم بتاريخ ٢٠٢١/٣/١٠ من السادة كلا من الأستاذ/ محمد فولي فؤاد حسن والأستاذ / احمد فولي فؤاد حسن والأستاذ / محمد يحيي شحاته زايد وذلك لشراء قطعه أرض خاصه بالشركة بمدينة سمالوط - محافظة المنيا والبالغ أجمالي مساحتها ٥٧٧٦٧ متر مربع تحت العجز والزيادة وبما عليها من مباني وذلك بسعر ١٨٠٠ جنيها (الف وثمانمائه جنيها) للمتر المربع الواحد بأجمالي قدره ١٠٣٩٨٠٦٠٠ جنيها (مائه وثلاثة مليون وتسعمائه وثمانون ألف وستمائه جنيها) ، وقدم السادة شيك بمبلغ ٣٩٨٠٦٠٠ جنيها (ثلاثة مليون





وتسعمائه وثمانون ألف وستمائه جنيها) جديده تعاقداً ، وبعد الاطلاع وسماع المقترحات المقدمه من السادة الأعضاء والمناقشة تم اتخاذ القرار الاتي والموافقة عليه بالأجماع.

القرار

وافق المجلس علي العرض المقدم من السادة الأستاذ / محمد فولي فؤاد حسن والأستاذ / احمد فولي فؤاد حسن والأستاذ / محمد يحيي شحاته زايد لشراء قطعة أرض خاصة بالشركة بمدينة سمالوط - محافظة المنيا بأجمالي مساحة قدرها ٥٧٧٦٧ متر مربع تحت العجز والزيادة وبما عليها من مباني بسعر ١٨٠٠ جنيها للمتر المربع الواحد بأجمالي قيمة بأجمالي قدرها ١٠٣٩٨٠٦٠٠ جنيها (مائه وثلاثة مليون وتسعمائه وثمانون ألف وستمائه جنيها) ، علي ان تكون طريقة السداد كالتالي :

- ١- ٣٩٨٠٦٠٠ جنيها (ثلاثة مليون وتسعمائه وثمانون الف وستمائه جنيها) تم تحصيلها كجديده تعاقداً
- ٢- ١٠٠٠٠٠٠ جنيها (عشرة مليون جنيها) بتاريخ ٢٠٢١/٤/١٥ .
- ٣- ٥٠٠٠٠٠٠ جنيها (خمسة مليون جنيها) بتاريخ ٢٠٢١/٤/١٦ .
- ٤- ٥٠٠٠٠٠٠ جنيها (خمس مليون جنيها) بتاريخ ٢٠٢١/٥/١٥ .
- ٥- ٢٠٠٠٠٠٠ جنيها (عشرون مليون جنيها) بتاريخ ٢٠٢١/٩/٥ .
- ٦- ٢٠٠٠٠٠٠ جنيها (عشرون مليون جنيها) بتاريخ ٢٠٢٢/٣/١٥ .
- ٧- ٢٠٠٠٠٠٠ جنيها (عشرون مليون جنيها) بتاريخ ٢٠٢٢/٩/١٥ .
- ٨- ٢٠٠٠٠٠٠ جنيها (عشرون مليون جنيها) بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٥ .

وبذلك يكون أجمالي المبلغ الذي سوف يحرر به العقد هو ١٠٣٩٨٠٦٠٠ جنيها (مائه وثلاثة مليون وتسعمائه وثمانون ألف وستمائه جنيها) وكذلك يمكن تجزئته قطعة الأرض الي قطعتين بعقدين بنفس المساحة الأجمالية وببنفس القيمة الأجمالية وبالنسبة والتناسب وذلك للأسراع بتسليم الأرض للمشتري والأسراع باستلام كامل قيمتها وعلي ان يتم تقديم الشيكات بالمبالغ المذكورة اعلاه الي الشركة عند التوقيع علي العقد .

علي ان يعرض الأمر علي أول جمعية عامة للشركة لأخذ موافقتها علي هذا البيع .

٩- ما يستجد من اعمال

ولما كان لا يوجد ما يستجد من اعمال ، فقد انهي المجلس اعماله ، شكر السيد رئيس الأجمع الساده الأعضاء حيث بلغت الساعة الرابعة عصراً ، وأقفل المحضر علي ذلك.

رئيس الجلسة

أمين السر

اقرار رئيس الاجتماع

اقر انا الدكتور مهندس / هاني عبد اللطيف علما بصفتي رئيس مجلس الإدارة بالشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول ش.م.م. بأنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهه الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للأستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الأجمع



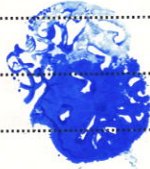


(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأ أنا / محمد صبر
بصفتي / مفوض
اجتماع (مجلس إدارة) شركة : العربية لخدمات وتطوير النصول
المنعقد بتاريخ ٢٠٢١ / ٢ / ٢٠٢١ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (٨) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنتى مفوض فى تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٠٠٠٠) بموجب إيصال رقم (.....)
بتاريخ ٢٠٢١ / ٤ / ١٢ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٢١ / ٤ / ١٢
توقيع مقدم الطلب
محمد صبر

" 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 بالأسهم والشركات ذات المسؤولية 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 مسؤولية 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 : لا يضئ التصديق على محضر هذه الإدارة السابق والمعلق على
رئيس هذه الإدارة لقراراته على الجمعية العامة.



المدير العام

محمد صبر

مدير الإدارة

محمد صبر
٢٠٢١ / ٤ / ١٢

الحامى

محمد صبر

F-ISS/B-01-09