

السادة / البورصة المصرية

(اداره الافصاح)

تحية طيبة وبعد،

نشرف ان نرفق لسيادتكم طيه صوره اجتماع مجلس الادارة الذي انعقد في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٥/١٠ في تمام الساعة الثالثة عصراً.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

٢٠٢١/٥/١٠ : تحريراً في

رئيس مجلس الادارة



أ/ محمد العزب سعد أحمد خطاب



سجل ت / ١١٧٠٩٤ الاستثمار

محضر اجتماع مجلس الإدارة

المؤرخ في ٢٠٢١/٥/١٠

لشركة اراب للتنمية والاستثمار العقاري ش.م.م

اجتمع السادة أعضاء مجلس إدارة شركة اراب للتنمية والاستثمار العقاري ش.م.م وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٥/١٠ في مقر الشركة وحضر الاجتماع السادة:

- | | |
|--------------------------------|------------------------------|
| - رئيس مجلس الإدارة | أ / محمد العزب سعد أحمد خطاب |
| - عضو مجلس الإدارة (عضو منتدب) | أ / بلال محمد محروس بدوي |
| - عضو مجلس الإدارة | أ / السيد مصطفى السيد خليل |
| - عضو مجلس الإدارة | د / ماجد شفيق احمد حسين |

وتم اختيار الاستاذ / محمد العزب سعد أحمد خطاب - رئيس للاجتماع ، وتم اختيار أ / أشرف محي الدين النجار - أمين للسر وتم إصدار القرارات الآتية:

القرار الأول

موافقة مجلس الإدارة على اعتماد القوائم المالية الخاصة بالربع الأول ٢٠٢١/٣/٣١ للشركة وكذا تقرير مراقب الحسابات عنهم.

القرار الثاني

الموافقة على قبول استقالة السيد / ماجد شفيق احمد حسين من عضوية مجلس الإدارة نظرا لظروفه الخاصة مع العرض على أقرب جمعية.



القرار الثالث

الموافقة على تفويض كلامن: - 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 اعتماد وتسجيل محضر الاجتماع بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتأشير به في السجل التجاري والغرفة التجارية واتخاذ كافة الإجراءات الازمة لتنفيذ القرارات السابقة وبتصور القرارات السالفة انتهى الاجتماع بعد توجيه الشكر للحاضرين.

رئيس الاجتماع



١/ محمد العزب سعد أحمد خطاب

أمين السر

مساعد أمين السر

أ/ أشرف محي الدين النجار

(اقر أنا السيد / محمد العزب سعد أحمد 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

