

السادة / البورصة المصرية

(اداره الافصاح)

تحية طيبة وبعد،

نتشرف ان نرفق لسيادتكم طيه صوره اجتماع مجلس الادارة الذي انعقد في يوم الاحد الموافق
2022/2/13 في تمام الساعة الثالثة عصرا".

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

تحريراً في: 2022/2/13

رئيس مجلس الادارة

/ / محمد العزب سعد احمد خطاب



سجل ت / 117094 الاستثمار

محضر اجتماع مجلس الإدارة

المؤرخ في 2022/2/12

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 الاحد الموافق 2022/2/13 في مقر الشركة وحضر الاجتماع السادة:

- 1- / محمد العزب سعد أحمد خطاب – رئيس مجلس الإدارة
- 2- / بلال محمد محروس بدوي – عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب
- 3- / السيد مصطفى السيد خليل – عضو مجلس الإدارة

وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي:

- 1- اقتراح مجلس الإدارة بشأن ترحيل مجلس الإدارة أرباح العام المالي المنتهي في 2021/12/31.
 - 2- اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع نسبة من الأرباح المرحلة حتى العام المالي المنتهي في 2020/12/31.
 - 3- اعتماد مجلس الإدارة تقرير الإفصاح بغرض السير في التعديل وفقا للمادة 48 من قواعد القيد.
 - 4- اقتراح مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة العادية والجمعية العامة الغير عادية للانعقاد.
- وتم اختيار الاستاذ / محمد العزب سعد احمد خطاب – رئيس للاجتماع ' وتم اختيار / أشرف محي الدين النجار – أمين للسفر وتم إصدار القرارات الآتية:

القرار الأول

الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن ترحيل أرباح العام المالي المنتهي في 2021/12/31 مع العرض على الجمعية العامة العادية.

القرار الثاني

الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 29574923 جنية الى 32532421 جنية بزيادة قدرها 2957498 جنية موزعة على 5914996 سهم بقيمة اسمية 0.50 جنية للسهم عن طريق توزيع 0.1 سهم مجاني لكل 1 سهم أصلي بإجمالي مبلغ 2957498 جنية مصري ممولة من الأرباح المرحلة بالقوائم المالية المنتهية في 2020/12/31 ليصبح رأس المال المصدر بعد الزيادة 32532421 جنية مصري مقسما على 65064842 سهم بقيمة اسمية 0.50 جنية للسهم (نصف جنية للسهم)

القرار الثالث

موافقة مجلس الإدارة على تقرير الإفصاح بغرض السير في التعديل وفقا للمادة 48 من قواعد القيد وتفويض رئيس مجلس إدارة الشركة بالسير في إجراءات التعديل ودعوة السلطة المختصة للنظر في التعديل فور نشر تقرير الإفصاح على شاشات التداول وتفويض رئيس مجلس الإدارة في إجراء أي تعديلات تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية بخصوص تقرير الإفصاح سالف الذكر.

القرار الرابع

موافقة مجلس الإدارة على تفويض مجلس الإدارة بتحديد موعد الجمعية العامة العادية والغير عادية وذلك بعد الموافقة من الهيئة العامة للرقابة المالية على تقرير الإفصاح لإجراءات زيادة رأس مال المصدر والمدفوع والنظر في تعديل المواد (6-7) من النظام الأساسي للشركة



القرار الخامس

الموافقة على 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 اعتماد وتسجيل محضر الاجتماع بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتأشير به في السجل التجاري والغرفة التجارية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات السابقة وبصدور القرارات السالفة انتهى الاجتماع بعد توجيه الشكر للحاضرين.

رئيس الاجتماع

أمين السر

محمد العزب سعد احمد خطاب

أ/ أشرف محي الدين النجار
أمين السر

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



شركة اراب للتنمية والاستثمار العقاري

مشروع توزيع أرباح بنسبة ٦٢,٥٢١ % من الأرباح المرحلة

حتى العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١

م	المبلغ	البيان
1	5934937	اجمالي الأرباح المرحلة حتى العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١
2	3651233	نسبة ٦٢,٥٢١% الأرباح المرحلة حتى العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١
3	365123	نسبة ١٠% أرباح العاملين
4	1478746	نسبة ٥% حصة اولي للمساهمين
5	328611	نسبة ١٠% مكافآت مجلس الإدارة
6	1478752	باقي المبلغ القابل للتوزيع على المساهمين المساهمين
7	2957498	اجمالي الموزع على المساهمين (٦+٤)
8	59149846	مجموع اسهم الشركة
9	0.050000103	نصيب السهم من الأرباح (٨/٧)

بواقع ١٠,١٠ سهم مجاني عن كل سهم اصلي

تحريرا في: ٢٠٢٢/٢/١٣

رئيس مجلس الإدارة

أ/محمد العزب سعد احمد خطاب



