

السادة البورصة المصرية

(إدارة الإفصاح)

تحية طيبة وبعد،

نتشرف ان نرفق لسيادتكم طيه محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية والتي انعقدت في تمام الساعة الرابعة عصرا يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٣/٢٤ بمقر الشركة ب ٢٩ ش أ كورنيش النيل - الفلل - بنها - القليوبية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

رئيس مجلس الإدارة

تحريرا في : ٢٠٢٢/٣/٢٤.

أ / محمد العزب سعد احمد خطاب



محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الموعد الأول)

لمساهمي ومكتتبي شركة أراب للتنمية والاستثمار العقاري

ش.م.م المنعقدة في ٢٤/٣/٢٠٢٢

بناء على قرار مجلس الإدارة المؤرخ ٢٠٢٢/٢/١٣ الداعي لانعقاد اجتماع الجمعية العامة الغير عادية لشركة اراب 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 لسوق المال (الرقابة المالية) والهيئة العامة للاستثمار والسيد مراقب حسابات الشركة. وقد اجتمعت الجمعية العامة الغير عادية لمساهمي الشركة في تمام الساعة الرابعة عصرا يوم الخميس الموافق ٢٤/٣/٢٠٢٢ بمقر الشركة ب ٢٩ ش أ كورنيش النيل - الفلل - بنها - القليوبية. وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:-

النظر في تعديل المادة (٦) من النظام الأساسي للشركة.

النظر في تعديل المادة (٧) من النظام الأساسي للشركة.

قد حضر عن الشركة كل من السادة:

١- / محمد العزب سعد أحمد خطاب رئيس مجلس الإدارة

٢- / بلال محمد محروس بدوي عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب

٣- / السيد مصطفى السيد خليل عضو مجلس الإدارة

وجميع السادة المساهمين الموقعين بكشف الحضور المرفق.

وحضر الاجتماع الاستاذ / عبدالرحمن محمد ماهر 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 محي الدين النجار امينا للسر - و الاستاذ / محمد قطب محمد ناصف والاساذ/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 ١٠,٢٤ % من اجمالي رأس المال وجميعها بالأصالة وحيث ان النظام الأساسي للشركة ينص على ان يكون الاجتماع صحيحا في حالة حضور النصاب القانوني للانعقاد وقدرة ٥٠% من اجمالي رأس المال. وتم اصدار القرارات التالية:

رئيس الاجتماع



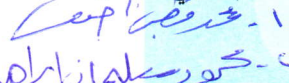


مراقب الحسابات

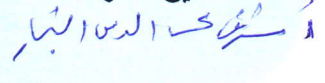




جامعي الاصوات



امين السر



القرار الأول

نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العامة الغير عادية طبقا للنظام الأساسي للشركة وتم تفويض مجلس الإدارة بالسير في إجراءات الدعوة للموعد الثاني.

القرار الثاني

الموافقة على تفويض كلا من: - 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 اللازمة لتنفيذ القرارات السابقة وبصدور القرارات السالفة انتهى الاجتماع بعد توجيه الشكر للحاضرين.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعي الاصوات

امين السر



Handwritten signature of the General Meeting Representative.

Handwritten signature of the Secretary.

(أقر أنا السيد محمد العزب سعد احمد خطاب رئيس الاجتماع بانني مسنون 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

Handwritten signature of the Chairman of the Meeting.

