

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لمساهمي ومكتتبي شركة أراب للتنمية والاستثمار العقاري

ش.م.م المنعقدة في ٢٠٢٢/٣/٢٤

- بناء على قرار مجلس الإدارة الداعي لانعقاد اجتماع جمعية عامة عادية لشركة أراب للتنمية والاستثمار العقاري ش.م.م والمُعتمد من هيئة الاستثمار فقد قام السيد رئيس مجلس الإدارة 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 الخميس الموافق ٢٠٢٢/٣/٢٤ 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 ٢٠٢١/١٢/٣١.
 - ٢- اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
 - ٣- التصديق على ميزانية الشركة ومركزها المالي في ٢٠٢١/١٢/٣١.
 - ٤- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن تقرير الحوكمة الخاص عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢١/١٢/٣١.
 - ٥- النظر في اقتراح مجلس الإدارة بشأن ترحيل ارباح السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
 - ٦- النظر في اقتراح مجلس الإدارة بشأن زيادة راس مال الشركة المصدر والمدفوع من ٢٩٥٧٤٩٢٣ جنية الى ٣٢٥٣٢٤٢١ جنية بزيادة قدرها ٢٩٥٧٤٩٨ جنية موزعة على ٥٩١٤٩٩٦ سهم بقيمة اسمية ٠,٥٠ جنية للسهم عن طريق توزيع ٠,١ سهم مجاني لكل سهم أصلي بإجمالي مبلغ ٢٩٥٧٤٩٨ جنية مصري ممولة من الأرباح المرحلة بالقوائم المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ ليصبح راس المال المصدر بعد الزيادة ٣٢٥٣٢٤٢١ جنية مصري مقسما على ٦٥٠٦٤٨٤٢ سهم بقيمة اسمية ٠,٥٠ جنية للسهم (نصف جنية للسهم)
 - ٧- ابراء ذمة واخلاء طرف رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة واخلاء مسؤليتهم عن كافة الاعمال والقرارات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والسنوات السابقة.
 - ٨- تجديد تعيين مراقب الحسابات للشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية ٢٠٢٢.
 - ٩- تجديد تعيين السيد / أشرف محي الدين النجار مستشارا قانونيا للشركة عن السنة المالية ٢٠٢٢ وتحديد أتعابه.
 - ١٠- تحديد بدل حضور الجلسات وبدل الانتقال والمكافأة الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية اعتبارا من ٢٠٢٢/١/١ حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١.
 - ١١- تحديد أتعاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب عن السنة المالية اعتبارا من ٢٠٢٢/١/١ حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١.
 - ١٢- تفويض مجلس الإدارة في ابرام عقود المعوضة.

رئيس الاجتماع



مراقب الحسابات
د. محمد عيسى



جامعي الأصوات

١- محمد عيسى
٢- كورنيش النيل

أمين السر
أشرف محمد السيد البهار

قد حضر عن الشركة كل من السادة:

رئيس مجلس الإدارة
عضو مجلس إدارة والعضو المنتدب
عضو مجلس إدارة

١- / محمد العزب سعد احمد خطاب
٢- / بلال محمد محروس بدوي
٣- / السيد مصطفى السيد خليل

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 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 /محمد قطب ناصف والاساذ/ محمود سليمان ابراهيم جامعي الاصوات ووافق الحاضرون على ذلك وقام السيد مراقب الحسابات بمراجعة اجراءات الدعوى وحصص عدد الاسهم الممثلة في الاجتماع وتبين انها بنسبة ٣٢,٣٢ % 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 باجماع الحاضرين:

القرار الأول

الموافقة بالأجماع على اعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

القرار الثاني

الموافقة بالأجماع على اعتماد تقرير مراقب الحسابات الاستاذ / احمد فرغلي محمد حسن (اجاك) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

القرار الثالث

الموافقة على اعتماد ميزانية الشركة والايضاحات المتممة لها والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والثابت منها استقرار المركز المالي للشركة.

القرار الرابع

الموافقة على اعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة عن تقرير الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

القرار الخامس

الموافقة على ترحيل الارباح عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١.

القرار السادس

الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ٢٩٥٧٤٩٢٣ جنية الى ٣٢٥٣٢٤٢١ جنية بزيادة قدرها ٢٩٥٧٤٩٨ جنية موزعة على ٥٩١٤٩٩٦ سهم بقيمة اسمية ٠,٥٠ جنية

للسهم

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعي الأصوات

امين السر



اشرف محي الدين النجار
محمد العزب سعد احمد خطاب
بلال محمد محروس بدوي
السيد مصطفى السيد خليل

عن طريق توزيع ٠,١ سهم مجاني لكل سهم أصلي بإجمالي مبلغ ٢٩٥٧٤٩٨ جنية مصري ممولة من الأرباح المرحلة بالقوائم المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ ليصبح راس المال المصدر بعد الزيادة ٣٢٥٣٢٤٢١ جنية مصري مقسما على ٦٥٠٦٤٨٤٢ سهم بقيمة اسمية ٠,٥٠ جنية للسهم (نصف جنية للسهم)

القرار السابع

الموافقة على ابراء ذمة واخلاء طرف السادة رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة واخلاء مسئوليتهم عن كافة الاعمال والقرارات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وذلك بعد استبعاد الأسهم المملوكة لمجلس الإدارة وفقا للمادة ٥٠ من نظام الشركة الأساسي.

القرار الثامن

الموافقة بالأجماع على تجديد تعيين السيد المحاسب / احمد فرغلي محمد حسن (مكتب اجاك) مراقب لحسابات الشركة للعام المالي ٢٠٢٢ وتحديد أتعابه بمبلغ ٣٣٠٠٠ جنيها (فقط ثلاثة وثلاثون ألف جنيه مصري لا غير) شامل الضريبة.

القرار التاسع

الموافقة بالأجماع على تجديد تعيين الأستاذ / أشرف محي الدين حسن النجار- المحامي مستشارا قانونيا للشركة للعام المالي ٢٠٢٢ وتحديد أتعابه بمبلغ ٣٣٠٠٠ جنيها (فقط ثلاثة وثلاثون ألف جنيه مصري لا غير) شامل الضريبة.

القرار العاشر

الموافقة بالأجماع على تحديد بدلات الحضور والمخصصات والانتقالات للسادة رئيس واعضاء مجلس الإدارة بواقع مبلغ ٢٠٠٠ جنيها (فقط ألفان جنيه لا غير) بدل حضور والانتقال عن كل جلسة خلال العام المالي ٢٠٢٢.

القرار الحادي عشر

الموافقة بالأجماع على تحديد راتب السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب عن السنة المالية اعتبارا من ٢٠٢٢/١/١ حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١ بواقع ١٠٠٠٠ (عشرة الاف جنيه) شهريا للسيد رئيس مجلس الإدارة و٥٠٠٠ (خمسة الاف جنيه) للعضو المنتدب.

القرار الثاني عشر

الموافقة بالأجماع على تفويض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة او من يفوضه بأبرام عقود المعاوضة مع الشركات الشقيقة والمساهمين واعضاء مجلس الإدارة الطبيعيين او الاعتباريين طبقا للقانون مع العرض على الجمعية العامة.

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 حفاوي السيد والأستاذ/ علي محمد جابر محمد الجمال (منفردين) في تسجيل محضر الاجتماع بالهيئة العامة للاستثمار والتأشير به في السجل التجاري والغرفة التجارية وتسجيل المحضر وبصدور هذه القرارات السابقة واستكمال مناقشة جدول الاعمال اعلى السيد رئيس الاجتماع شكره للحاضرين واعلن سيادته انتهاء الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة عصرا فتم اليوم

اجتماع
رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات
AGTE

أمين السر
الجمعية العامة

(أقر أنا السيد / محمد العزب سعد احمد خطابا رئيس الاجتماع بأنني مسئول مسؤولة قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد الاجتماع وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة)

رئيس الاجتماع



