

السادة البورصة المصرية

(إدارة الإفصاح)

تحية طيبة وبعد،

نتشرف ان نرفق لسيادتكم طيه محضر اجتماع الثاني للجمعية العامة الغير عادية والتي انعقدت في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/٤/٩ بمقر الشركة ب ٢٩ ش ٣ كورنيش النيل - الفلل - بنها - القليوبية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

رئيس مجلس الإدارة

تحريرا في: ٢٠٢٢/٤/٩.

أ / محمد العزب سعد احمد خطاب





## محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الموعد الثاني)

لمساهمي ومكتبي شركة أراب للتنمية والاستثمار العقاري

ش.م.م المنعقدة في ٢٠٢٢/٤/٩

محضر الاجتماع الثاني للجمعية العامة الغير عادية لعدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول للجمعية العامة الغير عادية المؤرخ ٢٠٢٢/٣/٢٤ 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 ومكتبي 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 الثانية عشر ظهرا يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/٤/٩ 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 والاستاذ/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 ٢٧,٤٣ % من اجمالي رأس المال وجميعها بالأصالة وحيث ان النظام الأساسي للشركة ينص على ان يكون الاجتماع الثاني صحيحا في حالة حضور النصاب القانوني لانعقاد وقدرة ٢٥% من اجمالي راس المال وتم اصدار القرارات التالية:

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعي الاصوات

امين السر



أحمد فرغلي محمد  
مراقب الحسابات  
٢٠٢٢

أمين السر  
محمد محروس بدوي



## القرار الأول

الموافقة علي زيادة راس مال الشركة وذلك عن طريق توزيع أسهم مجانية من الأرباح المرحلة وذلك بتعديل المادة (٦) من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي:

الموافقة على تعديل المادة (٦) من النظام الأساسي للشركة:

## المادة (٦) قبل التعديل:

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جنية (مائتي مليون) جنية مصري وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ ٢٩,٥٧٤,٩٢٣ جم (تسعة وعشرون مليون وخمسمائة وأربعة وسبعون ألف وتسعمائة وثلاثة وعشرون) جنيها مصريا موزعا على ٥٩١٤٩٨٤٦ سهم (تسعة وخمسون مليون ومائة وتسعة واربعون ألف وثمانمائة وستة وأربعون) سهم قيمة كل سهم خمسون قرشا مصري

## المادة (٦) بعد التعديل:

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جنية (مائتي مليون) جنية مصري وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ ٣٢,٥٣٢,٤٢١ جم (اثنين وثلاثون مليون وخمسمائة واثنين وثلاثون ألف واربعمائة وواحد وعشرون) جنيها مصريا موزعا على ٦٥٠٦٤٨٤٢ سهم (خمسة وستون مليون وأربعة وستون ألف وثمانمائة واثنين واربعون) سهم قيمة كل سهم خمسون قرشا مصري

## القرار الثاني

الموافقة على تعديل المادة (٧) من النظام الأساسي للشركة.

## المادة (٧) قبل التعديل:

يتكون رأسمال الشركة من عدد ٥٩١٤٩٨٤٦ (تسعة وخمسون مليون ومائة وتسعة واربعون ألف وثمانمائة وستة وأربعون) سهم أسهم اسمية وقد اکتتب المؤسسون والمكتتبون في رأسمال الشركة باسهم عددها ٥٩١٤٩٨٤٦ سهم (تسعة وخمسون مليون ومائة وتسعة واربعون ألف وثمانمائة وستة وأربعون) سهم وقيمتها مبلغ ٢٩,٥٧٤,٩٢٣ جم (تسعة وعشرون مليون وخمسمائة وأربعة وسبعون ألف وتسعمائة وثلاثة وعشرون) جنيها مصريا وذلك على النحو التالي:

رئيس الاجتماع



مراقب الحسابات



جامعي الاصوات

١- محمود سليمان عارام  
٢- محمد عبد الحليم  
٣- محمد عبد الحليم

امین السر

محمد عبد الحليم



م	الاسم	الجنسية	الصفة	عدد الأسهم المملوكة	القيمة الاسمية	عملة الوفاء
١	عاطف جميل مرس شعلان	مصري	مساهم	١٤٥٠٣١٦٠	٧٢٥١٥٨٠	جم
٢	محمد سامي محمد نصر زايد	مصري	مساهم	١١٢٤٧٢٥١	٥٦٢٣٦٢٥,٥	جم
٣	أسامة عامر عبد الجيد هلال	مصري	مساهم	٤٨٣٠٦٧٥	٢٤١٥٣٣٧,٥	جم
٤	محمد العزب سعد احمد خطاب	مصري	مساهم	٦٠٣١٤٩١	٣٠١٥٧٤٥,٥	جم
٥	احمد العزب سعد احمد خطاب	مصري	مساهم	٢٤٥٥٢٠٠	١٢٢٧٦٠٠	جم
٦	بلال محمد محروس بدوي	مصري	مساهم	١١٦٠٦٤٠	٥٨٠٣٢٠	جم
٧	صلاح الدين عبد الرؤوف عبد الرحيم ش	مصري	مساهم	٨٦٢٧١٥	٤٣١٣٥٧,٥	جم
٨	خالد عزت الحسيني إبراهيم	مصري	مساهم	٨٤٨١٦٠	٤٢٤٠٨٠	جم
٩	السيد مصطفى السيد خليل	مصري	مساهم	١٥٠٦٠٨٩	٧٥٣٠٤٤,٥	جم
١٠	شكري شاکر مرزوق زخار يوس	مصري	مساهم	٥٥١٧٩٤	٢٧٥٨٩٧	جم
١١	ماجد شفيق احمد حسين	مصري	مساهم	٥٢٩٣٣٧	٢٦٤٦٦٨,٥	جم
١٢	مساهمون اخرون	مصري		١٤٦٢٣٣٣٤	٧٣١١٦٦٧	جم
	الإجمالي			٥٩١٤٩٨٤٦	٢٩٥٧٤٩٢٣	جم

وتبلغ نسبة المساهمة المصرية ١٠٠٪ وحصّة القصر دفعت من والدهم لا يجوز الرجوع عليهم بشيء منه حالا او مستقبلا وراس المال المصدر الأصلي مسدد بالكامل قبل الزيادة وفقا للثابت بالتأشير بالسجل التجاري وقيمة الزيادة مسدد بالكامل من الأرباح المرحلة عن سنوات سابقة وارباح السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٤.

رئيس الاجتماع



مراقب الحسابات



جامعي الاصوات

د. محمد سليمان ابراهيم  
مراقب الحسابات

امين السر  
د. محمد سليمان ابراهيم



## المادة (٧) بعد التعديل:

يتكون رأسمال الشركة من عدد ٦٥٠٦٤٨٤٢ (خمسة وستون مليون وأربعة وستون ألف وثمانمائة واثنين وأربعون) سهم أسهم اسمية وقد اكتتب المؤسسون والمكتتبون في رأسمال الشركة بأسهم عددها ٦٥٠٦٤٨٤٢ سهم (خمسة وستون مليون وأربعة وستون ألف وثمانمائة واثنين وأربعون) سهم وقيمتها مبلغ ٣٢,٥٣٢,٤٢١ جم (اثنين وثلاثون مليون وخمسمائة واثنين وثلاثون ألف واربعمائة وواحد وعشرون) جنيها مصريا وذلك على النحو التالي:

م	الاسم	الجنسية	الصفة	عدد الأسهم المملوكة	القيمة الاسمية	عملة الوفاء
١	محمد العزب سعد احمد خطاب	مصري	مساهم	٦٠٨٤٨٤٧	٣٠٤٢٤٢٣,٥	جم
٢	محمد سامي محمد نصر زايد	مصري	مساهم	٥٣٤٣٨٠٠	٢٦٧١٩٠٠	جم
٣	أسامة عامر عبد الجيد هلال	مصري	مساهم	٣٢٥٦٦٨٠	١٦٢٨٣٤٠	جم
٤	بلال محمد محروس بدوي	مصري	مساهم	١٢٧٦٧٤٤	٦٣٨٣٧٢	جم
٥	السيد مصطفى السيد خليل	مصري	مساهم	١٦٥٦٧٤٩	٨٢٨٣٧٤,٥	جم
٦	مساهمون اخرون	مصري	مساهم	٤٧٤٤٦٠,٢٢	٢٣٧٢٣٠,١١	جم
	الاجمالي			٦٥٠٦٤٨٤٢	٣٢٥٣٢٤٢١	جم

ورأسمال المصدر الأصلي مسدد بالكامل وفقا للثابت من التأشير بالسجل التجاري

### القرار الثالث

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 تسجيل محضر الاجتماع بهيئة الاستثمار والتوقيع نيابة عنا علي عقد التعديل المؤرخ في ٢٠٢٢/٤/٩ امام مكتب التوثيق بالشهر العقاري بهيئة الاستثمار والتأشير بما ورد بالجمعية وعقد التعديل بالغرفة التجارية والسجل التجاري و اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للنشر وتسجيل المحضر والعرض وبصدور هذه القرارات السابقة واستكمال مناقشة جدول الاعمال اعلن السيد رئيس الاجتماع شكرة للحاضرين و اعلن سيادته انتهاء الاجتماع حيث كانت الساعة ١ ظهرا بنفس اليوم .

مين السر  
أشرف محمد العزب  
جامعي الاصوات  
أحمد فرغلقب الحسابات  
رئيس الاجتماع

(أقر أنا السيد محمد العزب سعد احمد خطاب رئيس الاجتماع بإبني مسئولية قانونية كاملة عن نسخة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة)