

السادة / البورصة المصرية

(اداره الافصاح)

تحية طيبة وبعد ،،،

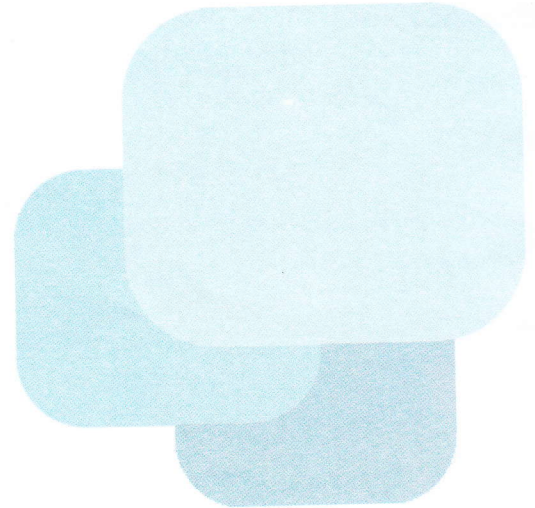
نتشرف ان نرفق لسيادتكم طيه صوره اجتماع مجلس الادارة الذي انعقد في يوم الاثنين الموافق
٢٠٢٢/١٠/٣ في تمام الساعة الرابعة عصرا ."

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

رئيس مجلس الادارة

تحريراً في: ٢٠٢٢/١٠/٣

أ/محمد العزب سعد احمد خطاب



سجل ت / ١١٧٠٩٤ / الاستثمار

محضر اجتماع مجلس الإدارة

المؤرخ في ٢٠٢٢/١٠/٣

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 الرابعة عصرا يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/١٠/٣ في مقر الشركة وحضر الاجتماع السادة:

١- أ / محمد العزب سعد أحمد خطاب - رئيس مجلس الإدارة

٢- أ / بلال محمد محروس بدوي - عضو مجلس الإدارة وعضو منتدب

٣- أ / السيد مصطفى السيد خليل - عضو مجلس الإدارة

وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي:

النظر في العرض المقدم من احد المستثمرين لشراء قطعة الأرض رقم (١٠٤) والكائنة في المنطقة B) جنوب طريق السويس) مسلسل (١) كود المنطقة (١) وبمسطح إجمالي (٢٥٦٦,٦٧) بمبلغ ٤,١٠٠,٠٠٠ (فقط) وقدره اربعة ملايين ومائة الف جنية)

وتم اختيار الاستاذ / محمد العزب سعد احمد خطاب - رئيس للاجتماع ' وتم اختيار أ/ أشرف محي الدين النجار - أمين للسفر وتم إصدار القرارات الآتية:

القرار الأول

موافقة مجلس الإدارة على العرض المقدم من احد المستثمرين لشراء قطعة الأرض رقم (١٠٤) والكائنة في المنطقة B) جنوب طريق السويس) مسلسل (١) كود المنطقة (١) وبمسطح إجمالي (٢٥٦٦,٦٧) بمبلغ ٤,١٠٠,٠٠٠ (فقط) وقدره اربعة ملايين ومائة الف جنية) وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في السير في اجراءات البيع مع العلم ان الأرض من ضمن نشاط الشركة ولا ينطبق عليها المادة ٤٣ مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

أمين السر

أشرف محي الدين النجار



القرار الثاني

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

أ/ محمد العزب سعد خطاب



أمين السر

أ/ أشرف محي الدين النجار



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

