

السادة / البورصة المصرية

(اداره الافصاح)

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف ان نرفق لسيادتكم طيه صوره اجتماع مجلس الادارة الذي انعقد في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/١١/١ في تمام الساعة الرابعة مساءا " .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

تحريراً في : ٢٠٢٢/١١/١

رئيس مجلس الادارة

أ/محمد العزب سعد احمد خطاب



سجل ت / ١١٧٠٩٤ الاستثمار

محضر اجتماع مجلس الإدارة

المؤرخ في ٢٠٢٢/١١/١

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 مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/١١/١ 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:

- مناقشة واعتماد القوائم المالية الخاصة بالربع الثالث ٢٠٢٢/٩/٣٠ للشركة وكذا تقرير مراقب الحسابات عنهما.

وتم اختيار الاستاذ / محمد العزب سعد احمد خطاب – رئيس للاجتماع ، وتم اختيار أ/ أشرف محي الدين النجار – أمين للسر وتم إصدار القرارات الآتية:

القرار الأول

موافقة مجلس الإدارة على اعتماد القوائم المالية الخاصة بالربع الثالث ٢٠٢٢/٩/٣٠ للشركة وكذا تقرير مراقب الحسابات عنهما.

رئيس الاجتماع



أمين السر
أحمد محمد العزب

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 حفاوي 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 مسؤولية 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

