

السادة / البورصة المصرية

(اداره الاصحاح)

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 مساءاً ."

وتفضلو 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 مساءاً يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/١١/١ في مقر الشركة وحضر الاجتماع السادة:

- رئيس مجلس الإدارة

١- أ / محمد العزب سعد أحمد خطاب

- عضو مجلس الإدارة وعضو منتدب

٢- أ / بلال محمد محروس بدوي

- عضو مجلس الإدارة

٣- أ / السيد مصطفى السيد خليل

وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي:

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

وتم اختيار الاستاذ / محمد العزب سعد احمد خطاب - رئيس للجتماع ، وتم اختيار أ / أشرف محي الدين النجار - أمين السر وتم إصدار القرارات الآتية:

القرار الأول

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

رئيس الاجتماع



أمين السر  
*أشرف حسنين لطه*

29 St. 3A Kornesh Al Nile - Villas -Banha

0133248889 0133248851

## 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 السابقة انتهى الاجتماع بعد توجيه الشكر للحاضرين.

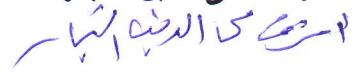
رئيس الاجتماع

أ/ محمد العزب سعد خطاب



أمين السر

أ/ أشرف محي الدين النجار




(اقر أنا السيد/ محمد العزب سعد احمد خطاب رئيس الاجتماع بأنني 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

