

(إدارة الإفصاح)

تحية طيبة وبعد،

نتشرف ان نرفق لسيادتكم طيه محضر اجتماع الجمعية العامة العادية والتي انعقدت في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٣/١٦ بمقر الشركة ب ٢٩ ش أ كورنيش النيل - القلل - بنها - القليوبية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

رئيس مجلس الإدارة

تحريرا في: ٢٠٢٣/٣/١٦.

أ /محمد العزب سعد احمد خطاب

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لمساهمي ومكتتبي شركة آراب للتنمية والاستثمار العقاري

ش.م.م المنعقدة في ٢٠٢٣/٣/١٦

بناء على قرار مجلس الإدارة الداعي لانعقاد اجتماع جمعية عامة عادية لشركة آراب للتنمية والاستثمار العقاري ش.م.م والمعتمد 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 ٢٠٢٣/٣/١٦ 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 ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٢- اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٣- التصديق على ميزانية الشركة ومركزها المالي في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٤- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن تقرير الحوكمة الخاص عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٥- النظر في اقتراح مجلس الإدارة بشأن ترحيل ارباح السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٦- النظر في اقتراح مجلس الإدارة بشأن زيادة راس مال الشركة المصدر والمدفوع من ٣٢٥٣٢٤٢١ جنية الى ٣٥١٣٥١٦٨ جنية بزيادة قدرها ٢٦٠٢٧٤٧ جنية موزعة على ٧٠٢٧٠٣٣٦ سهم بقيمة اسمية ٠,٥٠ جنية للسهم عن طريق توزيع ٠,٠٨ سهم مجاني لكل سهم أصلي بإجمالي مبلغ ٢٦٠٢٧٤٧ جنية مصري ممولة من الأرباح المرحلة بالقوائم المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ ليصبح راس المال المصدر بعد الزيادة ٣٥١٣٥١٦٨ جنية مصري مقسما على ٧٠٢٧٠٣٣٦ سهم بقيمة اسمية ٠,٥٠ جنية للسهم (نصف جنية للسهم)
- ٧- ابراء ذمة واخلاء طرف رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة واخلاء مسنوليتهم عن كافة الاعمال والقرارات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والسنوات السابقة.
- ٨- تجديد تعيين مراقب الحسابات للشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية ٢٠٢٣.
- ٩- تجديد تعيين السيد / أشرف محي الدين النجار مستشارا قانونيا للشركة عن السنة المالية ٢٠٢٣ وتحديد أتعابه.
- ١٠- تحديد بدل حضور الجلسات وبدل الانتقال والمكافأة الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية اعتبارا من ٢٠٢٣/١/١ حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١.

- ١١- تحديد أتعاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب عن السنة المالية اعتبارا من ٢٠٢٣/١/١ حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١.
- ١٢- تفويض مجلس الإدارة في ابرام عقود المعاوضة.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعي الأصوات



١- محمد مصطفى بركات

٢- محمد سليمان بركات

أمين السر

قد حضر عن الشركة كل من السادة:

١- /أ/ محمد العزب سعد احمد خطاب

٢- /أ/ بلال محمد محروس بدوي

٣- /أ/ السيد مصطفى السيد خليل

وجميع السادة المساهمين الموقعين بكشف الحضور المرفق.

وحضر الاجتماع الاستاذ /احمد محمد احمد سلطان 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 والاسستاذ/ محمود سليمان إبراهيم جامعي الاصوات ووافق الحاضرون على ذلك وقام السيد مراقب الحسابات بمراجعة اجراءات الدعوى وحصر عدد الاسهم الممثلة في الاجتماع وتبين انها بنسبة ٤٨,٢١ % من اجمالي رأس المال وجميعها بالأصالة وحيث ان النظام الأساسي للشركة ينص على ان يكون الاجتماع صحيحا في حالة حضور النصاب القانوني للانقاد وقدرة ٢٥٪ من اجمالي رأس المال وبذلك يكون النصاب مكتملا وتم اصدار القرارات الاتية بإجماع الحاضرين:

القرار الأول

الموافقة بالأجماع على اعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

القرار الثاني

الموافقة بالأجماع على اعتماد تقرير مراقب الحسابات الاستاذ / احمد محمد احمد سلطان عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

القرار الثالث

الموافقة على اعتماد ميزانية الشركة والايضاحات المتممة لها والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والثابت منها استقرار المركز المالي الشركة.

القرار الرابع

الموافقة على اعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة عن تقرير الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢ /١٢/٣١ وكذا تقرير مراقب الحسابات على تقرير الحوكمة.

القرار الخامس

الموافقة على ترحيل الارباح عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

القرار السادس

الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ٣٢٥٣٢٤٢١ جنية الى ٣٥١٣٥١٦٨ جنية بزيادة قدرها ٢٦٠٢٧٤٧ جنية موزعة على ٣٣٦.٣٣٦ سهم بقيمة اسمية ٠,٥٠ جنية للسهم عن طريق توزيع ٠,٠٨ سهم مجاني لكل سهم أصلي بإجمالي مبلغ ٢٦٠٢٧٤٧ جنية مصري ممولة من الأرباح المرحلة بالقوائم المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ ليصبح رأس المال المصدر بعد الزيادة ٣٥١٣٥١٦٨ جنية مصري مقسما على ٧٠٢٧٠٣٣٦ سهم بقيمة اسمية ٠,٥٠ جنية للسهم (نصف جنية للسهم)

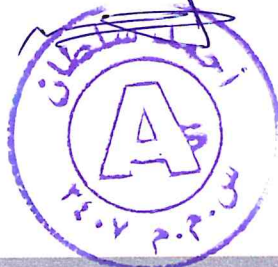
القرار السابع

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 ٢٠٢٢/١٢/٣١ وذلك بعد استبعاد الأسهم المملوكة لمجلس الإدارة وفقا للمادة ٥٠ من نظام الشركة الأساسي.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعي الأصوات



امين السر /محمد سليمان ابراهيم
١- محمد قطب ناصف
٢- محمد سليمان ابراهيم

القرار الثامن

الموافقة بالأجماع على تجديد تعيين السيد المحاسب / احمد محمد احمد سلطان مراقب لحسابات الشركة للعام المالي ٢٠٢٣ 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 ٢٠٢٣ 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 للساده رئيس واعضاء مجلس الادارة بواقع مبلغ ٢٥٠٠ جنيها (فقط ألفان وخمسمائة جنيه لا غير) بدل حضور والانتقال عن كل جلسة خلال العام المالي ٢٠٢٣.

القرار الحادي عشر

الموافقة بالأجماع على تحديد راتب السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب عن السنة المالية اعتبارا من ٢٠٢٣/١/١ حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١ بواقع ٢٥٠٠٠ (خمسة وعشرون ألف جنيه) شهريا للسيد رئيس مجلس الإدارة و ١٠٠٠٠ (عشرة 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 و الأستاذ/ محمد قطب محمد ناصف والأستاذ/ عبد السلام محمد عبد السلام سراج و الأستاذ/ محمد أشرف محي الدين حسن النجار و الأستاذ/ محمود عبدالمعطي حفناوي السيد والأستاذ/ علي محمد جابر محمد الجمال والأستاذة/ أمنية أشرف محي الدين النجار (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 اعلن السيد رئيس الاجتماع شكره للحاضرين و اعلن سيادته انتهاء الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة عصرا نفس اليوم .

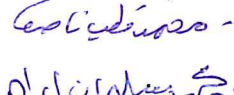
رئيس الاجتماع



مراقب الحسابات



جامعي الأصوات



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



