

السادة البورصة المصرية

(إدارة الإفصاح)

تحية طيبة وبعد،

نتشرف ان نرفق لسيادتكم طيه محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية والتي انعقدت في تمام الساعة الرابعة عصرا يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٣/١٦ بمقر الشركة ب ٢٩ ش أ كورنيش النيل - الفلل - 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 الغير عادية (الموعد الأول)

لمساهمي ومكتتبي شركة آراب للتنمية والاستثمار العقاري

ش.م.م المنعقدة في ٢٠٢٣/٣/١٦

بناء على قرار مجلس الإدارة المؤرخ ٢٠٢٣/٢/١١ الداعي لاتعقاد اجتماع الجمعية العامة الغير عادية لشركة آراب للتنمية والاستثمار العقاري ش.م.م والمعتمد من هيئة الاستثمار فقد قام السيد رئيس مجلس الادارة بتوجيه الدعوة الى كل من السادة مساهمي ومكتتبي 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 الرابعة عصرا يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٣/١٦ بمقر الشركة ب ٢٩ ش أ كورنيش النيل - الفلل - بنها - القليوبية. وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:-

النظر في تعديل المادة (٤) من النظام الأساسي للشركة.

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- أ/ محمد العزب سعد أحمد خطاب رئيس مجلس الإدارة

٢- أ/ بلال محمد محروس بدوي عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب

٣- أ/ السيد مصطفى السيد خليل عضو مجلس الإدارة

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 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 ٤٨,٢١ % من اجمالي رأس المال وجميعها بالأصالة وحيث ان النظام الأساسي للشركة ينص على ان يكون الاجتماع صحيحا في حالة حضور النصاب القانوني للانعقاد وقدرة ٥٠% من اجمالي راس المال. وتم اصدار القرارات التالية:

رئيس الاجتماع



مراقب الحسابات



جامعي الاصوات

أ- محمد قطب سعد  
ب- محمود سليمان ابراهيم

امين السر

أ- محمد قطب سعد

