

السادة البورصة المصرية

(إدارة الإفصاح)

تحية طيبة وبعد،

نتشرف ان نرفق لسيادتكم طيه محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية والتي انعقدت في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الخميس الموافق 2023/3/30 بمقر الشركة ب 29 ش أ كورنيش النيل - الفلل - بنها - القليوبية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

رئيس مجلس الإدارة

تحريرا في: 2023/3/30.

أ / محمد العزب سعد احمد خطاب



محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الموعد الثاني)

لمساهمي ومكتتبي شركة آراب للتنمية والاستثمار العقاري

ش.م.م المنعقدة في 2023/3/30

محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية لعدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول للجمعية العامة الغير عادية المؤرخ في 2023/3/16 الداعي لانعقاد 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 الثالثة عصرا يوم الخميس الموافق 2023/3/30 بمقر الشركة ب 29 ش أ كورنيش النيل - الفلل - بنها - القليوبية. وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي: -

النظر في تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة.
النظر في تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للشركة.
النظر في تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة.
قد حضر عن الشركة كل من السادة:

1- أ/ محمد العزب سعد أحمد خطاب
2- أ/ بلال محمد محروس بدوي
3- أ/ السيد مصطفى السيد خليل
رئيس مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب
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 والاسستاذ/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 28.58 % من اجمالي رأس المال وجميعها بالأصالة وحيث ان النظام الأساسي للشركة ينص على ان يكون الاجتماع الثاني صحيحا في حالة حضور النصاب القانوني للانعقاد وقدرة 25% من اجمالي راس المال. وتم اصدار القرارات التالية:

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعي الاصوات

امين السر



1- محمد قطب سعد
2- محمود سليمان ابراهيم

القرار الأول

الموافقة بالأجماع على تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي:
المادة (4) قبل التعديل: -

يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في العنوان التالي:
29 ش 3أ كورنيش النيل - الفلل - بنها الجديدة - بنها القليوبية
موقع ممارسة النشاط: جميع انحاء الجمهورية فيما عدا شمال وجنوب سيناء والقنطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 ويجوز لمجلس الادارة ان ينشئ لها فروعاً او مكاتب او توكيلات في جمهورية مصر العربية او في الخارج فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء والقنطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقا على فتح فروع فيها مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008

المادة (4) بعد التعديل: -

يكون المركز الرئيسي لإدارة الشركة ومحلها القانوني في العنوان الآتي:
29 ش 3أ كورنيش النيل - الفلل - بنها الجديدة - بنها القليوبية
ويكون مكان وموقع ممارسة النشاط: في جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008. ومع مراعاة القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، لمجلس الإدارة أن يقرر انشاء فروع او وكالات للشركة داخل جمهورية مصر العربية او خارجها فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء، فيلزم موافقة الهيئة مسبقا على فتح فروع فيها.

القرار الثاني

الموافقة على زيادة راس مال الشركة وذلك عن طريق توزيع أسهم مجانية من الأرباح المرحلة وذلك بتعديل المادة (6) من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي:

المادة (6) قبل التعديل:

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ 2000000000 جنية (مائتي مليون) جنية مصري وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ 32.532.421 جم (اثنين وثلاثون مليون وخمسمائة واثنين وثلاثون ألف واربعمائة وواحد وعشرون) جنيها مصريا موزعا على 65064842 سهم (خمس وستون مليون وأربعة وستون ألف وثمانمائة واثنين واربعون) سهم قيمة كل سهم خمسون قرشا مصري

المادة (6) بعد التعديل:

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ 2000000000 جنية (مائتي مليون) جنية مصري وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ 35,135,168 جم (خمس وثلاثون مليون ومائة وخمسة وثلاثون ألف ومائة وثمانية وستون) جنيها مصريا موزعا على 70,270,336 سهم (سبعون مليون ومائتان وسبعون ألف وثلاثمائة وستة وثلاثون) سهم قيمة كل سهم خمسون قرشا مصري

القرار الثالث

الموافقة على تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة.

المادة (7) قبل التعديل:

يتكون رأسمال الشركة من عدد 65064842 (خمس وستون مليون وأربعة وستون ألف وثمانمائة واثنين واربعون) سهم أسهم اسمية وقد اكتتب المؤسسون والمكتتبون في رأسمال الشركة باسهم عددها 65064842 سهم (خمس وستون مليون وأربعة وستون ألف وثمانمائة واثنين واربعون) سهم وقيمتها مبلغ 32.532.421 جم (اثنين وثلاثون مليون وخمسمائة واثنين وثلاثون ألف واربعمائة وواحد وعشرون) جنيها مصريا وذلك على النحو التالي:



امين السر
1- محمد قنديل
جامعي الاصوات

2- محمد سيد ابراهيم

م	الاسم	الجنسية	الصفة	عدد الأسهم المملوكة	القيمة الاسمية	عملة الوفاء
1	محمد العزب سعد احمد خطاب	مصري	مساهم	6084847	3042423.5	جم
2	محمد سامي محمد نصر زايد	مصري	مساهم	5343800	2671900	جم
3	أسامة عامر عبد الجيد هلال	مصري	مساهم	3256680	1628340	جم
4	بلال محمد محروس بدوي	مصري	مساهم	1276744	638372	جم
5	السيد مصطفى السيد خليل	مصري	مساهم	1656749	828374.5	جم
6	مساهمون اخرون	مصريون	مساهم	47446022	23723011	جم
	الإجمالي			65064842	32532421	جم

ورأسمال المصدر الأصلي مسدد بالكامل وفقا للثابت من التأشير بالسجل التجاري كما تم سداد كامل الزيادة من الأرباح المرحلة وإرباح العام وفقا للقوائم المالية 2021/12/31 والموافق عليها من قطاع متابعة الأداء الاقتصادي 2022/10/10.

المادة (7) بعد التعديل:

يتكون رأسمال الشركة من عدد 70,270,336 (سبعون مليون ومائتان وسبعون ألف وثلاثمائة وستة وثلاثون) سهم أسهم اسمية وقد اكتتب المؤسسون والمكتتبون في رأسمال الشركة بإسهم عددها 70,270,336 سهم (سبعون مليون ومائتان وسبعون ألف وثلاثمائة وستة وثلاثون) سهم وقيمتها مبلغ 35,135,168 جم (خمسة وثلاثون مليون ومائة وخمسة وثلاثون ألف ومائة وثمانية وستون) جنيها مصريا. وذلك على النحو التالي:

م	الاسم	الجنسية	الصفة	عدد الأسهم المملوكة	القيمة الاسمية	عملة الوفاء
1	محمد العزب سعد احمد خطاب	مصري	مساهم	6571663	3285831.5	جم
2	بلال محمد محروس بدوي	مصري	مساهم	1378889	689444.5	جم
3	السيد مصطفى السيد خليل	مصري	مساهم	1789296	894648	جم
4	مساهمون اخرون	مصري	مساهم	60530488	30265244	جم
	الإجمالي			70270336	35135168	جم

ورأسمال المصدر الأصلي مسدد بالكامل وفقا للثابت من التأشير بالسجل التجاري كما تم سداد كامل الزيادة من الأرباح المرحلة وإرباح العام وفقا للقوائم المالية 2022/12/31 والموافق عليها من قطاع متابعة الأداء الاقتصادي بتاريخ 2023/ / .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعي الاصوات

امين السر



أمين السر
محمد العزب سعد احمد خطاب
1- محمد خطاب
2- محمد خطاب

القرار الثالث

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 تسجيل محضر الاجتماع بهيئة الاستثمار والتوقيع نيابة عنا علي عقد التعديل المؤرخ في 2023/3/30 امام مكتب التوثيق بالشهر العقاري بهيئة الاستثمار والتأشير بما ورد بالجمعية وعقد التعديل بالغرفة التجارية والسجل التجاري و اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للنشر وتسجيل المحضر والعرض وبصدور هذه القرارات السابقة واستكمال مناقشة جدول الاعمال اعلن السيد رئيس الاجتماع شكرة للحاضرين و اعلن سيادته انتهاء الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة عصرا بنفس اليوم .



أمين السر
أ. شريف محمد الدين الباز

جامعي الاصوات
1- مهدي طيحا
2- محمد صلاح ابراهيم

(أقر 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)

