



ARAB DEVELOPERS
HOLDING

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة المطورون العرب القابضة ش.م.م.
المنعقدة بتاريخ 2023/3/28 م

بالإشارة الى القرار الصادر من السيد الدكتور/ رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بخصوص وضع انظمة للشركات المقيدة بالبورصة المصرية واعداد نظام للتصويت عن بعد من قبل السادة المساهمين الذي يحق لهم المشاركة والتصويت في الجمعية العامة ويعتبر حضورا فعليا، وحرصا من مجلس ادارة الشركة على صحة وسلامة المساهمين وليمكنهم في ذات الوقت من التصويت على جدول اعمال الجمعية العامة العادية قامت الشركة بالتعاقد مع شركة EGID. وهي شركة تابعة للبورصة المصرية على استخدام برنامج E-MAGLES المصمم خصيصا لإجراء عمليات التصويت عن بعد لاجتماعات مجالس الادارة والجمعيات العامة وتم من خلال هذا البرنامج:

- تسجيل بيانات المساهمين واعطاء كل مساهم كود دخول خاص به بعد ارساله للمستندات الدالة على مساهمته في الشركة.
- تمكين المساهم من استخدام هذا الكود الخاص للدخول على البرنامج والاطلاع على كافة الاوراق الخاصة ببنود جدول اعمال الجمعية العامة العادية ثم التصويت على كل بند بالموافقة او عدم الموافقة.
- تمكين المساهم بالتصويت عن بعد دون ان يخل ذلك بحق المساهم في حضور الجمعية العامة العادية وإعادة التصويت ان رغب في ذلك وإلغاء نتيجة التصويت السابقة طبقاً للقواعد الواردة بالمادة (240 - مكرر) من لائحة القانون رقم 159 لسنة 1981 م فيما يتعلق بالتصويت عن بعد.
- تجميع نسب الحضور والتصويت في نهاية الوقت المخصص للتصويت وهو الساعة الثامنة والنصف صباحاً يوم انعقاد الجمعية في 28 مارس 2023 م.

وقد تم اخطار السادة مساهمي الشركة بموجب اخطار بالنشر في جريدتي (المال والبورصة) على النحو التالي:

1- اخطار اول بتاريخ 2023/ 3 / 6 م

2- اخطار ثان بتاريخ 2023/ 3 / 14 م

وبناء على الدعوة الموجهة من السيد الاستاذ/ جمال فوزي محمد فتح الله رئيس مجلس الإدارة إلى السادة/ مساهمي الشركة والسيد/ مراقب الحسابات والجهات الإدارية اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة المطورون العرب القابضة ش.م.م، والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 402429 مكتب سجل تجاري القاهرة، في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً يوم الثلاثاء الموافق 2023/3/28 م بمقر الشركة الكائن في 12 ب شارع كمال الدين حسين - شيراتون هليوبوليس - النزهة - القاهرة، عبر تقنية التصويت الالكتروني ووسائل الاتصال الالكترونية الحديثة سألفة الذكر وطبقا للمادة (240- مكرر) من القانون وذلك للتصويت على جدول الاعمال.

وقد حضر الاجتماع كلا من السادة أعضاء مجلس الإدارة للشركة:



رئيس مجلس إدارة
العضو المنتدب
عضو مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة

السيد الاستاذ / جمال فوزي محمد فتح الله
السيد الدكتور / ايمن بن مختار بن ابراهيم خليفه
السيد الأستاذ / منى محمد الأمين رجب أحمد
السيد الأستاذ / عمرو محمد الشافعي محمد
السيد الأستاذ / مهند طه محمود خالد

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات
UHY United

التحديق للمراجعة والمحاسب والإشارات والتدقيق

فارزا الأصوات

امين السر

12 Kamal Eldeen Hussein St. Sheraton Cairo, Egypt

www.ad-holding.com

16663



ARAB DEVELOPERS
HOLDING

كما حضر الاجتماع السيد/ محمد احمد محمود ابو القاسم مراقب حسابات الشركة.
لم يحضر الاجتماع مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية ومندوب شركة مصر للمقاصة والابداع والقيود المركزي.
وقد رأس الاجتماع السيد الاستاذ / جمال فوزي محمد فتح الله بناء على تفويض مجلس الإدارة الصادر له في هذا الشأن.

وفي بداية الاجتماع اقترح السيد/ رئيس الاجتماع تعيين كل من السادة:
- السيد / تامر صالح حسين عبد المجيد
- السيد / محمود حافظ محمد محمد
- السيد / ايمن اصلاح إبراهيم محمد
- أمين سر الاجتماع
- فارز أصوات
- فارز أصوات

وقد وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على هذا التعيين. وقد قام السيد/ مراقب الحسابات بالتأكد من صحة اجراءات توجيه الدعوة وأعلن صحتها كما قام بالاشتراك مع فارزي الاصوات بمراجعة حضور المساهمين للجمعية العامة العادية عن طريق وسائل الاتصال التي وضعتها الشركة وتبين ان عدد الاصوات الممثلة في الاجتماع كانت كما يلي:

- عدد الاسهم المصدرة والمكتتب فيها: (1170283125) سهم
- عدد الاسهم الحاضرة بالأصالة: (408822301) سهم
- نسبة الحضور الى عدد الاسهم المصدرة: 34.93 %
- وبناء على ما تقدم أعلن السيد/ مراقب الحسابات صحة الاجتماع وقانونيته وتوافر النصاب القانوني للحضور في الاجتماع ثم قام رئيس الاجتماع بعرض جدول الأعمال على النحو التالي:

البند الأول

النظر في اعتماد تقرير مجلس الإدارة متضمناً التقارير الخاصة بالمناخ والتنمية المستدامة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022 م.
تم العرض على السادة المساهمين بالشركة تقرير مجلس الإدارة متضمناً التقارير الخاصة بالمناخ والتنمية المستدامة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022 م.

القرار الأول

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع التصديق على اعتماد تقرير مجلس الإدارة متضمناً التقارير الخاصة بالمناخ والتنمية المستدامة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022 م.

البند الثاني

تلاوة تقرير مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022 م.
تم العرض على السادة المساهمين بالشركة تقرير مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022 م.

رئيس الاجتماع



Kamal Eldeen Hussein St. Sheraton Cairo, Egypt

مراقب الحسابات

للخدمات المحاسبية والاستشارات والاعمال المالية
١٠ شارع ١٣ المعادي

فارزا الأصوات

www.ad-holding.com

امين السر

16663



ARAB DEVELOPERS
HOLDING

القرار الثاني

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع التصديق على تقرير مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022 م.

البند الثالث

النظر في التصديق على اعتماد القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م.

تم العرض على السادة المساهمين بالشركة القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022 م.

القرار الثالث

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع التصديق على اعتماد القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022 م.

البند الرابع

النظر في التصديق على اعتماد تقرير حوكمة الشركات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022 م، وتقرير السيد/ مراقب الحسابات عليه.

تم العرض على السادة المساهمين بالشركة تقرير الحوكمة بالشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م كما ذكر بالتقرير المعروض بواسطة وسيلة الاتصال الالكتروني أن التقرير تم الافصاح عنه بالبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية.

القرار الرابع

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع التصديق على تقرير الحوكمة بالشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022 م وتقرير السيد مراقب الحسابات عليه.

البند الخامس

النظر في التصديق على ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة واخلاء مسؤوليتهم عن كافة التصرفات التي تمت خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022 م.

تم العرض على السادة المساهمين ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة واخلاء مسؤوليتهم عن كافة التصرفات التي تمت خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022 م.

القرار الخامس

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع التصديق على ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة واخلاء مسؤوليتهم عن كافة التصرفات التي تمت خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022 م.

البند السادس

النظر في التصديق على تحديد بدل حضور ومصروفات انتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023 م، وكذا التصديق على المخصصات المقررة للسيد رئيس مجلس الإدارة.

تم العرض على السادة المساهمين تحديد بدل حضور ومصروفات انتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023 م، وكذا التصديق على المخصصات المقررة للسيد رئيس مجلس الإدارة.

رئيس الاجتماع

ARAB DEVELOPERS
HOLDING

مراقب الحسابات

التحليل والمراجعة والتدقيق والإشارات والبيانات
شارع ٢١٣ الميادى

فارزا الأصوات

امين السر

ARAB DEVELOPERS HOLDING | 12 Kamal Eldeen Hussein St. Sheraton Cairo, Egypt

www.ad-holding.com | 16663



ARAB DEVELOPERS
HOLDING

القرار السادس

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع التصديق على اعتماد تحديد مبلغ 15000 جنية كبديل حضور ومبلغ 5000 كمصروفات انتقال عن كل جلسة للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي الذي ينتهي في 31 ديسمبر 2023 م، وكذا التصديق على المخصصات المقررة للسيد رئيس مجلس الإدارة.

البند السابع

النظر في التصديق على تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023 م، وتحديد أتعابه.
تم العرض على السادة المساهمين تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023 م، وتحديد أتعابه.

القرار السابع

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع التصديق على تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023 م، وتحديد أتعابه سيادته بمبلغ مئة وعشرون ألف جنيها مصري سنوياً.

البند الثامن

النظر في التصديق على اعتماد التبرعات التي تمت خلال عام 2022 م والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام 2023 م، وحدوده.

القرار الثامن

نظرا للظروف المجتمعية الراهنة قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع التصديق على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام 2023 م بما لا يتجاوز مبلغ اثنان مليون جنية مصري، واعتماد التبرعات التي تمت خلال عام 2022 م

البند التاسع

النظر في الموافقة والتصديق على مقترح مشروع توزيع الأرباح عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022 م.
تم العرض على السادة المساهمين مقترح مشروع توزيع الأرباح عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022 م.

القرار التاسع

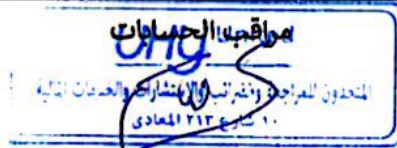
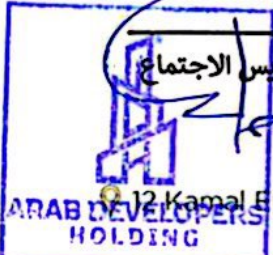
الموافقة والتصديق بالإجماع على مقترح مشروع توزيع الأرباح عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022 م والبالغة 70216988 جنية مصري في صورة أسهم مجانية بواقع سهم لكل 10 أسهم.

البند العاشر

النظر في الموافقة والتصديق على تعيين عنصر نسائي كعضو مجلس إدارة، وتفويض مجلس الإدارة في التعيين.
تم العرض على السادة المساهمين تعيين عنصر نسائي كعضو مجلس إدارة.

القرار العاشر

الموافقة والتصديق على تفويض مجلس إدارة الشركة في اختيار وتعيين عنصر نسائي كعضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة تنفيذاً لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية وقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.



فارزا الأصوات

امين السر

ARAB DEVELOPERS HOLDING | 12 Kamal Eldeen Hussein St. Sheraton Cairo, Egypt

www.ad-holding.com

16663



**ARAB DEVELOPERS
HOLDING**

البند الحادي عشر

النظر في التصديق على تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في ادخال اي تعديلات تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية أو الجهات الإدارية المختصة.

القرار الحادي عشر

الموافقة والتصديق على تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في ادخال اي تعديلات تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية أو الجهات الإدارية المختصة.

القرار الاخير

الموافقة والتصديق بالأجماع على تفويض الاستاذ/ تامر صالح حسين عبد المجيد، والاستاذ/ عمر أحمد عبد العظيم (مجتمعين أو منفردين) في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة لدي الهيئة العامة للرقابة المالية ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة أمام كافة الجهات والهيئات والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والابداع والقيود المركزي للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر.

وقد انتهى الاجتماع على ما اتخذ من قرارات في تمام الساعة الثامنة وخمسون دقيقة صباحاً في ذات اليوم بعد أن قام السيد الأستاذ/ رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للسادة الحضور.

رئيس الاجتماع



مراقب الحسابات



فارزا الأصوات

امين السر